ASOCIACIÓN DE SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA (DOWN CORUÑA)

INFORME ANUAL 2015

ÍNDICE

1. Cuenta de explotación analítica (incluye comparativa presupuesto)
2. Cuenta de explotación analítica (incluye comparativa ejercicio anterior)
3. Cuenta de explotación C/Camelias
4. Obra Pedralonga
5. Cuenta de explotación resumen
6. Saldos pendientes de cobro
7. Saldos pendientes de pago
8. Saldos tesorería
9. Financiación inmovilizado y actividad asociación

1.- CUENTA DE EXPLOTACIÓN ANALÍTICA
COMPARATIVA PRESUPUESTADO-REALIZADO

INGRESOS

	EPÍGRAFES	PRESUPUESTO 31/12/2015	REALIZADO 31/12/2015	DIFERENCIA 31/12/2015
	Operaciones de Funcionamiento			
	B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA			
72	B.1.A.Cuotas de usuarios y afiliados	85.809,29 €	81.553,49 €	- 4.255,80 €
720	a) Cuotas de usuarios:	16.765,00 €	34.645,30 €	17.880,30 €
	- Cuota Actividades Socios Numerarios	12.815,00 €	25.182,50 €	12.367,50 €
	- Cuota Actividades Socios Colaboradores	3.950,00 €	1.345,00 €	5.512,80 €
	- Cuota Actividades Socios Adheridos		7.557,80 €	
	- Cuota Actividades Usuarios a Prueba		560,00 €	
721	b) Cuotas de afiliados:	30.620,21 €	19.644,09 €	- 10.976,12 €
	- Cuota Afiliación Socios Numerarios	14.100,00 €	6.495,00 €	- 7.605,00 €
	- Cuota Afiliación Socios Colaboradores	16.520,21 €	11.804,09 €	- 3.371,12 €
	- Cuota Afiliación Socios Adheridos	- €	1.345,00 €	
724	c) Prestación servicios sociales especializados:	38.424,08 €	27.264,10 €	- 11.159,98 €
722	B.1.B. Promoción y captación de recursos	4.000,00 €	2.668,45 €	- 1.331,55 €
723	B.1.C. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	11.600,00 €	10.039,54 €	- 1.560,46 €
	1) Repsol Petróleo, S.A.	9.000,00 €	1.000,00 €	- 8.000,00 €
	2) Vego Supermercados, S.A.	600,00 €	600,00 €	- €
	4) Atlas Forwarding, S.L.	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
	5) Fundación La Caixa	- €	5.200,00 €	5.200,00 €
	6) Otras donaciones	2.000,00 €	739,54 €	- 1.260,46 €
	B.1.D. Subvenciones,donaciones y legados imput.resultado del ejerc.	203.081,58 €	189.947,30 €	- 13.134,28 €
740	**B.1.D.1 Subvenciones Oficiales afectas activ.propia imputados resultado del ejercicio**	**137.860,01 €**	**122.177,05 €**	**- 15.682,96 €**
	1) Xunta de Galicia Desemp. 14/15-15/16	46.579,92 €	46.866,25 €	286,33 €
	2) Xunta de Galicia	34.356,44 €	17.697,24 €	- 16.659,20 €
	3) Deputación da Coruña	17.923,44 €	18.186,87 €	263,43 €
	4) Concello da Coruña	23.199,02 €	23.191,25 €	- 7,77 €
	5) A través de Down Galicia	15.801,19 €	16.235,44 €	434,25 €
	6) A través de Down España	- €	- €	- €
747	**B.1.D.2. Donaciones y legados afectos a la activ.propia imputados resultados del ejerc.**	**26.270,00 €**	**28.582,48 €**	**2.312,48 €**
	1) Fundación Telefónica	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €
	2) Obra Social Caja Ibercaja	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €
	3) Fundación La Caixa	16.770,00 €	16.770,00 €	- €
	5) Grupo HPS (Serviguide, S.L.)	1.500,00 €	1.176,00 €	- 324,00 €
	6) A través de Down Galicia/Down España	5.000,00 €	10.636,48 €	5.636,48 €
	B.1.D.3. Subvenciones de K traspasadas a resultados del ejercicio	**38.951,57 €**	**39.187,77 €**	**236,20 €**
745	a) Subv. De K trasferidas a rtdo. ejerc.	25.922,78 €	27.164,91 €	1.242,13 €
746	b) Donaciones De K trasferidas a rtdo. ejerc.	13.028,79 €	12.022,86 €	- 1.005,93 €
	B.1.D.4. Ayudas Ax. de Emprego D. Galicia	- €	- €	- €
	B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA	304.490,87 €	284.208,78 €	- 20.282,09 €
	B.2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL			
70	Ventas y otros ingresos ordinarios	- €	- €	- €
	B.2 VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL	- €	- €	- €
	B.3. OTROS INGRESOS			
75	Otros Ingresos	- €	451,50 €	451,50 €
	B.3 OTROS INGRESOS	- €	451,50 €	451,50 €
	B.4. INGRESOS FINANCIEROS			
769	Otros Ingresos Financieros	150,00 €	4,62 €	- 145,38 €
	B.4 INGRESOS FINANCIEROS	150,00 €	4,62 €	- 145,38 €
	B.5. INGRESOS EXCEPCIONALES			
778	Ingresos Excepcionales	150,00 €	350,00 €	200,00 €
	B.5. INGRESOS EXCEPCIONALES	150,00 €	350,00 €	200,00 €
	TOTAL INGRESOS OPER. FUNCIONAMIENTO	*304.790,87 €*	*285.014,90 €*	*- 19.775,97 €*
	Resultado del Ejercicio (Excedente negativo)		*- 31.999,32 €*	

1.- CUENTA DE EXPLOTACIÓN ANALÍTICA
COMPARATIVA PRESUPUESTADO-REALIZADO

GASTOS

CTA	EPÍGRAFES	PRESUPUESTO 31/12/2015	REALIZADO 31/12/2015	DIFERENCIA 31/12/2015
	Operaciones de Funcionamiento			
	A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS			
650 651 652	***a) Ayudas Monetarias***	***450,25 €***	***2.530,25 €***	***2.080,00 €***
653 654	***b) Gastos por colaboraciones y del órgano de Gobierno***	***209,75 €***	***467,99 €***	***258,24 €***
	A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	***660,00 €***	***2.998,24 €***	***2.338,24 €***
	A.3. GASTOS DE PERSONAL			
	- DOWN CORUÑA			
640	***a) Sueldos y salarios***	***172.496,04 €***	***178.394,94 €***	***5.898,90 €***
641	***b) Indemnizaciones***	***1.033,20 €***	***1.195,08 €***	***161,88 €***
642	***c) Seguridad social a cargo de la entidad***	***55.626,24 €***	***57.127,17 €***	***1.500,93 €***
649	***d) Otros gastos sociales***	***- €***	***- €***	***- €***
	- DOWN GALICIA			
640	***a) Sueldos y salarios***	***- €***	***- €***	***- €***
642	***b) Seguridad social a cargo de la entidad***	***- €***	***- €***	***- €***
	A.3. GASTOS DE PERSONAL	***229.155,48 €***	***236.717,19 €***	***7.561,71 €***
	A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO			
680	***a) Amortización del Inmovilizado Intangible***	***15.974,10 €***	***14.539,98 €***	***- 1.434,12 €***
681	***b) Amortización del Inmovilizado Material***	***24.485,05 €***	***26.483,71 €***	***1.998,66 €***
	A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	***40.459,15 €***	***41.023,69 €***	***564,54 €***
	A.5. OTROS GASTOS			
62	***a) Servicios Exteriores***	***34.052,49 €***	***34.937,42 €***	***884,93 €***
621	*Arrendamientos y cánones*	*80,72 €*	*80,72 €*	*- €*
622	*Reparaciones y Conservación*	*1.158,99 €*	*1.181,50 €*	*22,51 €*
623	*Servicios de profesionales independientes (certificación y auditoria)*	*4.231,21 €*	*6.100,09 €*	*1.868,88 €*
625	*Primas de Seguros*	*1.334,04 €*	*1.241,72 €*	*- 92,32 €*
626	*Servicios Bancarios y similares*	*2.267,58 €*	*2.215,84 €*	*- 51,74 €*
627	*Publicidad, Propaganda y relaciones Públicas:*	*239,53 €*	*- €*	*- 239,53 €*
628	*Suministros (electricidad, agua, combustible calefación,...)*	*8.284,30 €*	*7.888,43 €*	***- 395,87 €***
	- Electricidad	*2.482,86 €*	*2.579,81 €*	*96,95 €*
	- Calefacción	*1.744,50 €*	*938,71 €*	*- 805,79 €*
	- Agua	*161,84 €*	*169,79 €*	*7,95 €*
	-Telefonía fija	*2.584,54 €*	*3.131,69 €*	*547,15 €*
	-Telefonía Móvil	*1.310,56 €*	*1.068,43 €*	*- 242,13 €*
629	*Otros Servicios*	*16.456,14 €*	*16.229,12 €*	***- 227,02 €***
	-Otros gastos y servicios	*2.927,13 €*	*2.235,40 €*	*- 691,73 €*
	-Dietas de personal	*1.234,65 €*	*1.070,02 €*	*- 164,63 €*
	-Limpieza	*2.953,37 €*	*2.757,00 €*	*- 196,37 €*
	-Cursos de profesionales	*650,44 €*	*451,50 €*	*- 198,94 €*
	-Encuentros Familiares	*1.080,16 €*	*916,95 €*	*- 163,21 €*
	-Material Oficina	*1.867,43 €*	*995,02 €*	*- 872,41 €*
	-Material Actividades	*4.338,25 €*	*6.103,38 €*	*1.765,13 €*
	-Reprografía	*1.007,66 €*	*1.223,12 €*	*215,46 €*
	-Comunicaciones Postales	*390,34 €*	*476,73 €*	*86,39 €*
	-Transportes, mensajería	*6,71 €*	*- €*	*- 6,71 €*
63	***b) Otros tributos***	***313,69 €***	***410,89 €***	***97,20 €***
	A.5. OTROS GASTOS	***34.366,18 €***	***35.348,31 €***	***982,13 €***
	A.7. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS ASIMILADOS			
66	Gastos Financieros	- €	81,78 €	81,78 €
	A.7. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS ASIMILADOS	***- €***	***81,78 €***	***81,78 €***
	A.8. GASTOS EXCEPCIONALES			
678	Gastos Excepcionales	150,00 €	845,01 €	695,01 €
	A.8. GASTOS EXCEPCIONALES	***150,00 €***	***845,01 €***	***695,01 €***
	A.9. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES			
630	Impuesto sobre Beneficios	- €	- €	- €
	A.9. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	***- €***	***- €***	***- €***
	TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	***304.790,81 €***	***317.014,22 €***	***12.223,41 €***
	Resultado del Ejercicio (Excedente positivo)			

2.- CUENTA DE EXPLOTACIÓN ANALÍTICA
COMPARATIVA EJERCICIO ANTERIOR

INGRESOS

	EPÍGRAFES	2.014	2.015	DIFERENCIA
	Operaciones de Funcionamiento			
	B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA			
72	B.1.A.Cuotas de usuarios y afiliados	90.787,74 €	81.553,49 €	- 9.234,25 €
720	a) Cuotas de usuarios:	22.632,39 €	34.645,30 €	12.012,91 €
	- Cuota Actividades Socios Numerarios	16.085,64 €	25.182,50 €	9.096,86 €
	- Cuota Actividades Socios Colaboradores	6.546,75 €	1.345,00 €	- 5.201,75 €
	- Cuota Actividades Socios Adheridos		7.557,80 €	7.557,80 €
	- Cuota Actividades Usuarios a Prueba		560,00 €	560,00 €
721	b) Cuotas de afiliados:	30.695,21 €	19.644,09 €	- 11.051,12 €
	- Cuota Afiliación Socios Numerarios	14.175,00 €	6.495,00 €	- 7.680,00 €
	- Cuota Afiliación Socios Colaboradores	16.520,21 €	11.804,09 €	- 4.716,12 €
	- Cuota Afiliación Socios Adheridos		1.345,00 €	1.345,00 €
724	c) Prestación servicios sociales especializados:	37.460,14 €	27.264,10 €	- 10.196,04 €
722	B.1.B. Promoción y captación de recursos	2.782,16 €	2.668,45 €	- 113,71 €
723	B.1.C. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	17.085,47 €	10.039,54 €	- 7.045,93 €
	1) Repsol Petroleo, S.A.	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
	2) Asociación Cultural Fest. Intercentros	9.800,00 €	- €	- 9.800,00 €
	3) Fundación Alcoa/Vego Supermercados	3.251,93 €	600,00 €	- 2.651,93 €
	4) Atlas Forwarding, S.L	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
	5) Fundación La Caixa	- €	5.200,00 €	5.200,00 €
	6) Otras Donaciones	3.033,54 €	739,54 €	- 2.294,00 €
	B.1.D. Subvenciones,donaciones y legados imput.resultado del ejerc.	198.972,39 €	189.947,30 €	- 9.025,09 €
740	**B.1.D.1 Subvenciones Oficiales afectas activ.propia imputados resultado del ejercicio**	**135.403,85 €**	**122.177,05 €**	**- 13.226,80 €**
	1) Xunta de Galicia Desemp. 13/14-14/15-15/16	50.134,14 €	46.866,25 €	- 3.267,89 €
	2) Xunta de Galicia	34.356,44 €	17.697,24 €	- 16.659,20 €
	3) Deputación da Coruña	17.923,44 €	18.186,87 €	263,43 €
	4) Concello da Coruña	23.199,02 €	23.191,25 €	- 7,77 €
	5) A través de Down Galicia	9.790,81 €	16.235,44 €	6.444,63 €
	6) A través de Down España	- €	- €	- €
747	**B.1.D.2. Donaciones y legados afectos a la activ.propia imputados resultados del ejerc.**	**28.158,03 €**	**28.582,48 €**	**424,45 €**
	2) Obra Social Ibercaja	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €
	3) Fundación La Caixa	7.000,00 €	16.770,00 €	9.770,00 €
	4) Fundación Repsol/Repsol Petróleo, S.A.	8.000,00 €	- €	- 8.000,00 €
	5) Grupo HPS (Serviguide, S.L.)	- €	1.176,00 €	1.176,00 €
	5) A través de Down Galicia	11.158,03 €	10.636,48 €	- 521,55 €
	B.1.D.3. Subvenciones de K traspasadas a resultados del ejercicio	**35.410,51 €**	**39.187,77 €**	**3.777,26 €**
745	a) Subv. De K trasferidas a rtdo. ejerc. propias	23.566,16 €	27.164,91 €	3.598,75 €
746	b) Donaciones De K trasferidas a rtdo. ejerc.	11.844,35 €	12.022,86 €	178,51 €
	B.1.D.4. Ayudas Axentes de Emprego /Desempregados Down Galicia	- €	- €	- €
	a) Sueldos y Salarios	- €	- €	- €
	b) Seguridad Social Cuota Empresa	- €	- €	- €
	B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA	309.627,76 €	284.208,78 €	- 25.418,98 €
	B.2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL			
70	Ventas y otros ingresos ordinarios	- €	- €	- €
	B.2 VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL	- €	- €	- €
	B.3. OTROS INGRESOS			
75	Otros Ingresos	- €	451,50 €	451,50 €
	B.3 OTROS INGRESOS	- €	451,50 €	451,50 €
	B.4. INGRESOS FINANCIEROS			
769	Otros Ingresos Financieros	90,88 €	4,62 €	- 86,26 €
	B.4 INGRESOS FINANCIEROS	90,88 €	4,62 €	- 86,26 €
	B.5. INGRESOS EXCEPCIONALES			
778	Ingresos Excepcionales	- €	350,00 €	350,00 €
	B.5. INGRESOS EXCEPCIONALES	- €	350,00 €	350,00 €
	TOTAL INGRESOS OPER. FUNCIONAMIENTO	*309.718,64 €*	*285.014,90 €*	*- 24.703,74 €*
	Resultado del Ejercicio (Excedente negativo)		*- 31.999,32 €*	*- 41.487,87 €*

2.- CUENTA DE EXPLOTACIÓN ANALÍTICA
COMPARATIVA EJERCICIO ANTERIOR

GASTOS

CTA	EPÍGRAFES	2.014	2.015	DIFERENCIA
	Operaciones de Funcionamiento			
	A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS			
650 651 652	*a) Ayudas Monetarias*	450,25 €	2.530,25 €	2.080,00 €
653 654	*b) Gastos por colaboraciones y del órgano de Gobierno*	207,67 €	467,99 €	260,32 €
	A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	657,92 €	2.998,24 €	2.340,32 €
	A.3. GASTOS DE PERSONAL			
	- DOWN CORUÑA			
640	*a) Sueldos y salarios*	166.851,34 €	178.394,94 €	11.543,60 €
641	*b) Indemnizaciones*	1.062,38 €	1.195,08 €	132,70 €
642	*c) Seguridad social a cargo de la entidad*	55.365,65 €	57.127,17 €	1.761,52 €
649	*d) Otros gastos sociales*	1.097,40 €	- €	- 1.097,40 €
	- DOWN GALICIA			
640	*a) Sueldos y salarios*	- €	- €	- €
642	*b) Seguridad social a cargo de la entidad*	- €	- €	- €
	A.3. GASTOS DE PERSONAL	224.376,77 €	236.717,19 €	12.340,42 €
	A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO			
680	*a) Amortización del Inmovilizado Intangible*	14.521,91 €	14.539,98 €	18,07 €
681	*b) Amortización del Inmovilizado Material*	22.259,14 €	26.483,71 €	4.224,57 €
	A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	36.781,05 €	41.023,69 €	4.242,64 €
	A.5. OTROS GASTOS			
62	*a) Servicios Exteriores*	37.085,00 €	34.937,42 €	- 2.147,58 €
621	*Arrendamientos y cánones*	80,72 €	80,72 €	- €
622	*Reparaciones y Conservación*	1.165,88 €	1.181,50 €	15,62 €
623	*Servicios de profesionales independientes (certificación y auditoria)*	6.031,12 €	6.100,09 €	68,97 €
625	*Primas de Seguros*	1.320,83 €	1.241,72 €	- 79,11 €
626	*Servicios Bancarios y similares*	2.245,13 €	2.215,84 €	- 29,29 €
627	*Publicidad, Propaganda y relaciones Públicas:*	1.108,36 €	- €	- 1.108,36 €
628	*Suministros (electricidad, agua, combustible calefación,...)*	8.839,74 €	7.888,43 €	- 951,31 €
	- Electricidad	2.458,28 €	2.579,81 €	121,53 €
	- Calefacción	1.727,23 €	938,71 €	- 788,52 €
	- Agua	797,70 €	169,79 €	- 627,91 €
	-Telefonía fija	2.558,95 €	3.131,69 €	572,74 €
	-Telefonía Móvil	1.297,58 €	1.068,43 €	- 229,15 €
629	*Otros Servicios*	16.293,22 €	16.229,12 €	- 64,10 €
	-Otros gastos y servicios	2.898,15 €	2.235,40 €	- 662,75 €
	-Dietas de personal	1.222,43 €	1.070,02 €	- 152,41 €
	-Limpieza	2.924,13 €	2.757,00 €	- 167,13 €
	-Cursos de profesionales	644,00 €	451,50 €	- 192,50 €
	-Encuentros Familiares	1.069,47 €	916,95 €	- 152,52 €
	-Material Oficina	1.848,94 €	995,02 €	- 853,92 €
	-Material Actividades	4.295,30 €	6.103,38 €	1.808,08 €
	-Reprografía	997,68 €	1.223,12 €	225,44 €
	-Comunicaciones Postales	386,48 €	476,73 €	90,25 €
	-Transportes, mensajería	6,64 €	- €	- 6,64 €
63	*b) Otros tributos*	1.209,55 €	410,89 €	- 798,66 €
	A.5. OTROS GASTOS	38.294,55 €	35.348,31 €	- 2.946,24 €
	A.7. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS ASIMILADOS			
66	Gastos Financieros	- €	81,78 €	81,78 €
	A.7. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS ASIMILADOS	- €	81,78 €	81,78 €
	A.8. GASTOS EXCEPCIONALES			
678	Gastos Excepcionales	139,80 €	845,01 €	705,21 €
	A.8. GASTOS EXCEPCIONALES	139,80 €	845,01 €	705,21 €
	A.9 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES			
630	Impuesto sobre Beneficios	- €	- €	- €
	A.9. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	- €	- €	- €
	TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	300.250,09 €	317.014,22 €	16.764,13 €
	Resultado del Ejercicio (Excedente positivo)	9.468,55 €		

3.- CUENTA DE EXPLOTACIÓN C/CAMELIAS

GASTOS C/CAMELIAS:		**6.815,80 €**
Reparaciones y Conservación:	- €	
Comunidad:	300,00 €	
Seguro:	96,86 €	
Electricidad:	339,57 €	
Gas Natural:	106,15 €	
Limpieza:	- €	
Actividades y Programas:	64,04 €	
Otros gastos y Servicios:	20,13 €	
Amortizaciones:	5.889,05 €	
INGRESOS C/CAMELIAS:		**5.689,77 €**
Fundación Once:	452,47 €	
Minist. Sanidad y Pol. Social:	1.100,00 €	
Diputación de La Coruña:	257,26 €	
Xunta de Galicia:	3.880,04 €	
RESULTADO C/CAMELIAS:		**- 1.126,03 €**

4.- OBRA PEDRALONGA

CONCEPTO	IMPORTE	PENDIENTE PAGO A CIERRE DE EJERCICIO	
- Estudio Geotécnico	1.784,71 €	- €	
- Arquitectos	35.090,00 €	5.300,00 €	Pagado 50% en Febrero'16.
- Arquitecto Técnico	7.108,75 €	- €	
- Tasas Licencias	2.632,48 €	- €	
- ICIO	22.241,21 €	- €	
- Certificaciones Obra COPASA	798.999,99 €	814,00 €	Pagado en Febrero'16.
- Fianza Ayuntamiento	9.050,00 €	- €	Se devolverá al final de la obra. NO ES GASTO!!!
TOTAL:	867.857,14 €	6.114,00 €	

FINANCIACIÓN OBTENIDA:	IMPORTE
Fundación Once'14:	6.500,00 €
Diputación de La Coruña'14:	399.500,00 €
Ayuntamiento de La Coruña'14:	399.500,00 €
Fundación Once'15:	8.640,00 €
Repsol Petróleo, S.A.'15:	8.000,00 €
TOTAL:	822.140,00 €
FINANC. RECURSOS PROPIOS:	**45.717,14 €**

5.- CUENTA DE EXPLOTACIÓN RESUMEN

GASTOS EJERCICIO: 317.014,22 €

	GENERALES	C/CAMELIAS	PEDRALONGA	TOTALES
Personal:	236.717,19	-	-	236.717,19
Serv. Exteriores:	34.377,06	926,75	- 366,39	34.937,42
Tributos:	410,89	-	-	410,89
Ayudas Monetarias y otros:	2.998,24	-	-	2.998,24
Amortizaciones:	31.013,39	5.889,05	4.121,25	41.023,69
Gtos. Financieros:	81,78	-	-	81,78
Pérd. Proc. Inmov.:	-	-	-	-
Gtos. Extraordinarios:	845,01	-	-	845,01
SUBTOTALES:	306.443,56	6.815,80	3.754,86	317.014,22

INGRESOS EJERCICIO: 285.014,90 €

	GENERALES	C/CAMELIAS	PEDRALONGA	TOTALES
Cuotas de afiliados y usuarios:	81.553,49 €	- €	- €	81.553,49 €
Prom., Patroc., y colaborac.:	10.039,54 €	- €	- €	10.039,54 €
Subv., donac. Y legados:	180.516,84 €	5.689,77 €	3.740,69 €	189.947,30 €
Prom. Y Captación Rec.:	2.668,45 €	- €	- €	2.668,45 €
Otros Ingresos:	451,50 €			451,50 €
Ingr. Financieros:	4,62 €	- €	- €	4,62 €
Ingr. Extraordinarios:	350,00 €	- €	- €	350,00 €
SUBTOTALES:	275.584,44 €	5.689,77 €	3.740,69 €	285.014,90 €

RESULTADO EJERCICIO: - 31.999,32 €

6.- SALDOS PENDIENTES DE COBRO

Deudores Prestac. Serv. Sociales:		**2.245,15 €**	
- Amalia (madre Vanessa)'11:	126,62 €		
- Israel'13:	180,00 €		
- Candela'13:	75,00 €		
- Andrea'14:	275,00 €		
- Vegalsa'15:	1.588,53 €		Cobrado Enero y Febrero'16.
Instituciones Privadas:		**21.986,50 €**	
- Fundación Once 2013/2014/2015:	17.615,00 €		Pte. justificación.
- Universidad de La Coruña 2015/2016:	1.017,50 €		Periodificación ejercicio 2015.
- Fundación La Caixa'15:	3.354,00 €		Cobrado Febrero'16.
Organismos Públicos:		**102.110,21 €**	
- Xunta de Galicia SGI'13:	4.287,18 €		Interposición Rec. Cont. Admtvo. TSXG Abril'16.
- Ayuntamiento Convenio Empleo'15:	20.000,00 €		Cobrado 98% Enero'16.
- Ayuntamiento Deportes'15:	3.191,25 €		Cobrado 90% Enero'16.
- Ayuntamiento Inversión Pedralonga'14:	814,00 €		
- Diputación Viv. Transitorias Indep.'14:	18.186,87 €		
- Xunta de Galicia Desempregados 15/16:	52.749,00 €		
- Xunta de Galicia Inclusión Social 15/16:	2.881,91 €		
Down Galicia:		**1.813,58 €**	Cobrado Febrero'16.
Down España:		**5.000,00 €**	Cobrado 50% Enero'16.
TOTALES:		**133.155,44 €**	

7.- SALDOS PENDIENTES DE PAGO

Proveedores de Inmovilizado a C/P:	**10.297,39 €**	
- Blanco Mato, José María:	1.228,00 €	Saldo 2008 pendiente regularización
- S. A. de Obras y Servicios, COPASA:	814,00 €	Pago Febrero'16.
- Lógica Equip. Industriales, S.L.:	2.955,39 €	
- Rodríguez Blanco, Emilio:	5.300,00 €	Pagado 50% Febrero'16.
TOTALES:	**10.297,39 €**	

8.- SALDOS TESORERÍA

CAJA:	0,26 €
BANCOS E INST. CRÉD. C/C VISTA:	
Caja España C/C 262904:	10.691,29 €
Abanca C/C 6065:	219,69 €
La Caixa C/C 44704:	895,41 €
Ibercaja C/C 125526:	102,62 €
IMPOSICIONES C/P C. ESPAÑA:	- €
TOTAL:	**11.909,27 €**

9.- FINANCIACIÓN INMOVILIZADO Y ACTIVIDAD ASOCIACIÓN

	Inmovilizado	Prof. Indeptes	S. Bcarios.	Telef. Fija	Electricidad	Gas	Telef. Móvil	Limpieza	Formación	Mat. Act.	Rep. Y Cons.	Mat. Ofic.	Dietas	Com. P.	Reprog.	Seguros	Enc. Fam.	Tributos	Otros	Sueldos	Seg. Social	Cuotas Entid.	TOTALES
Convenio SEPAP (DOWN GALICIA)		2.291,99 €		509,95 €		460,56 €	179,08 €	919,00 €			535,64 €		218,48 €						223,74 €	10.629,48 €	2.984,15 €	300,00 €	19.252,07 €
Fundación AMA (DOWN GALICIA)																				512,31 €	167,02 €		679,33 €
Fundación LA CAIXA (DOWN GALICIA)																				3.239,84 €	1.017,31 €		4.257,15 €
Progr. Nac. Familias (DOWN ESPAÑA)																				7.909,62 €	2.543,52 €		10.453,14 €
Progr. Nac. Autonomía (DOWN ESPAÑA)																				2.336,12 €	749,61 €		3.085,73 €
Progr. Nac. Empleabilidad (DOWN ESPAÑA)																				2.432,13 €	751,54 €		3.183,67 €
Progr. Nac. Inv. (DOWN ESPAÑA)	17.000,00 €																						17.000,00 €
Fundación Vodafone (DOWN ESPAÑA)																				3.819,07 €	1.180,93 €		5.000,00 €
Xunta-Inclusión Social				590,53 €			179,08 €	528,33 €				151,89 €		59,47 €	216,34 €				223,39 €	11.979,27 €	3.768,94 €		17.697,24 €
Xunta-Desempregados																				35.344,08 €	11.522,17 €		46.866,25 €
Diputación-Viv. Independientes		400,62 €		883,17 €	736,68 €	441,74 €	288,48 €	459,50 €		298,54 €	300,00 €	214,21 €	224,04 €	50,32 €	147,69 €	87,35 €				13.836,69 €	4.390,16 €		22.759,19 €
Ayuntamiento-Convenio		1.370,58 €		500,63 €	500,73 €	606,86 €	188,16 €	850,17 €												12.118,42 €	3.864,45 €		20.000,00 €
Ayuntamiento/Repsol-Jugamos										304,00 €										3.285,34 €	1.047,61 €	443,05 €	5.080,00 €
Fundación La Caixa												341,51 €		194,59 €	733,77 €					11.650,30 €	3.849,83 €		16.770,00 €
Fundación ONCE	8.640,00 €																						8.640,00 €
Henkel	2.500,00 €																						2.500,00 €
Repsol Petróleo, S.A.	8.000,00 €																						8.000,00 €
TOTALES:	**36.140,00 €**	**4.063,19 €**	**- €**	**2.484,28 €**	**1.237,41 €**	**1.509,16 €**	**834,80 €**	**2.757,00 €**	**- €**	**602,54 €**	**835,64 €**	**707,61 €**	**442,52 €**	**304,38 €**	**1.097,80 €**	**87,35 €**	**- €**	**- €**	**447,13 €**	**119.092,67 €**	**37.837,24 €**	**743,05 €**	**211.223,77 €**
GASTOS TOTALES A 31/12/15:	733.471,78 €	6.100,09 €	2.215,84 €	3.131,69 €	2.579,81 €	938,71 €	1.068,43 €	2.757,00 €	451,50 €	6.103,38 €	1.181,50 €	995,02 €	1.070,02 €	476,73 €	1.223,12 €	1.241,72 €	916,95 €	410,89 €	3.880,69 €	179.590,02 €	57.127,17 €	2.530,25 €	275.990,53 €
RECURSOS PROPIOS:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.948,17 €	- €	- €	5.948,17 €
AJUSTES CONTABLES:	- 695.517,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 451,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 451,50 €
PTE. FINANC. JUSTIF. DIRECTA:	1.814,13 €	2.036,90 €	2.215,84 €	647,41 €	1.342,40 €	- 570,45 €	233,63 €	- €	- €	5.500,84 €	345,86 €	287,41 €	627,50 €	172,35 €	125,32 €	1.154,37 €	916,95 €	410,89 €	3.433,56 €	66.445,52 €	19.289,93 €	1.787,20 €	106.403,43 €
% FINANC. JUST. DIREC. 31/12/15:	95,22%	66,61%	0,00%	79,33%	47,97%	160,77%	78,13%	100,00%	100,00%	9,87%	70,73%	71,12%	41,36%	63,85%	89,75%	7,03%	0,00%	0,00%	11,52%	63,00%	66,23%	29,37%	61,45%
	4,78%	33,39%	100,00%	20,67%	52,03%	-60,77%	21,87%	0,00%	100,00%	90,13%	29,27%	28,88%	58,64%	36,15%	10,25%	92,97%	100,00%	100,00%	88,48%	37,00%	33,77%	70,63%	38,55%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

TOTAL PTE. FINANCIACIÓN DIRECTA INVERSIÓN A 31/12/15:	1.814,13 €
TOTAL PTE. FINANCIACIÓN DIRECTA ACTIV. A 31/12/15:	**106.403,43 €**

FINANCIACIÓN LIBRE APLICACIÓN:

** Atlas Forwarding:	2.500,00 €
** Grupo HPS (Serviquide):	1.176,00 €
** Fundación Universidad de La Coruña:	6.423,50 €
** Fundación Mapfre (Juntos Somos Capaces):	700,00 €
** Vegalsa:	2.188,53 €
** Fundación La Caixa:	5.200,00 €
** Otras Donaciones:	739,54 €

PENDIENTE FINANCIACIÓN ACTIV. 31/12/15: 87.475,86 € 31,70%

Asociación de Síndrome de Down de La Coruña
(DOWN CORUÑA)
PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016

	EPÍGRAFES	% S/ Presup.	IMPORTE
	Operaciones de Funcionamiento	TOTAL	TOTAL
	B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA		
72	B.1.A.Cuotas de usuarios y afiliados	32%	107.407,97 €
720	a) Cuotas de usuarios:	18,33%	60.775,00 €
	- Cuota Actividades Socios Numerarios		48.695,00 €
	- Cuota Actividades Socios Adheridos		12.080,00 €
721	b) Cuotas de afiliados:	4,32%	14.324,09 €
	- Cuota Afiliación Socios Numerarios		2.640,00 €
	- Cuota Afiliación Socios Adheridos		1.380,00 €
	- Cuota Afiliación Socios Colaboradores		10.304,09 €
724	c) Prestación servicios sociales especializados:	9,74%	32.308,88 €
722	B.1.B. Promoción y captación de recursos	1%	3.000,00 €
723	B.1.C. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	3%	8.777,33 €
	1) Repsol Petroleo, S.A.		1.000,00 €
	2) Vego Supermercados, S. A.		600,00 €
	3) Fundación La Caixa		1.607,33 €
	4) Concierto Benéfico Conservatorio		5.570,00 €
	B.1.D. Subvenciones,donaciones y legados imput.resultado del ejerc.	64%	211.600,05 €
740	**B.1.D.1 Subvenciones Oficiales afectas activ.propia imputados resultado del ejercicio**	**38%**	**124.444,14 €**
	1) Xunta de Galicia Desempregados 15/16		50.462,64 €
	2) Xunta de Galicia		17.697,24 €
	3) Deputación da Coruña		18.186,87 €
	4) Concello da Coruña		23.191,25 €
	5) A través de Down Galicia		14.906,14 €
	6) A través de Down España		- €
747	**B.1.D.2. Donaciones y legados afectos a la activ.propia imputados resultados del ejerc.**	**13%**	**44.049,36 €**
	1) Atlas Forwarding, S.L.		2.500,00 €
	2) Grupo Freixenet		25.000,00 €
	3) Fundación Inocente Inocente		8.459,85 €
	4) Bankia		5.000,00 €
	5) A través de Down Galicia		3.089,51 €
	B.1.D.3. Subvenciones de K traspasadas a resultados del ejercicio	**13%**	**43.106,55 €**
745	a) Subv. De K trasferidas a rtdo. ejerc. propias		29.881,40 €
746	b) Donaciones De K trasferidas a rtdo. ejerc.		13.225,15 €
	B.1.D.4. Ayudas Axentes de Emprego 10/11	**0%**	- €
	a) Sueldos y Salarios		- €
	b) Seguridad Social Cuota Empresa		- €
	B.1.D.5. Unidades de Apoio 10/11	**0%**	- €
	a) Sueldos y Salarios		- €
	b) Seguridad Social Cuota Empresa		- €
	B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA	99,77%	330.785,35 €
	B.2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL		
70	Ventas y otros ingresos ordinarios	0,00%	- €
	B.2 VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL	0,00%	- €
	B.3. OTROS INGRESOS		
75	Otros Ingresos	0,14%	460,53 €
	B.3 OTROS INGRESOS	0,14%	460,53 €
	B.4. INGRESOS FINANCIEROS		
769	Otros Ingresos Financieros	0,05%	150,00 €
	B.4 INGRESOS FINANCIEROS	0,05%	150,00 €
	B.5. INGRESOS EXCEPCIONALES		
778	Ingresos Excepcionales	0,05%	150,00 €
	B.5. INGRESOS EXCEPCIONALES	0,05%	150,00 €
	TOTAL INGRESOS OPER. FUNCIONAMIENTO	100,00%	*331.545,88 €*
	Resultado del Ejercicio (Excedente negativo)		*0,00 €*

Asociación de Síndrome de Down de La Coruña
(DOWN CORUÑA)
PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016

CTA	EPÍGRAFES	% S/ Pres.	IMPORTE
	Operaciones de Funcionamiento	TOTAL	TOTAL
	A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS		
650 651 652	***a) Ayudas Monetarias***	***0,60%***	***1.980,25 €***
653 654	***b) Gastos por colaboraciones y del órgano de Gobierno***	***0,14%***	***477,35 €***
	A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	***0,74%***	***2.457,60 €***
	A.3. GASTOS DE PERSONAL		
	- DOWN CORUÑA		
640	***a) Sueldos y salarios***	***55,82%***	***185.067,72 €***
641	***b) Indemnizaciones***	***0,37%***	***1.218,98 €***
642	***c) Seguridad social a cargo de la entidad***	***17,56%***	***58.228,11 €***
	- DOWN GALICIA		
640	***a) Sueldos y salarios***	***0,00%***	***- €***
642	***b) Seguridad social a cargo de la entidad***	***0,00%***	***- €***
	A.3. GASTOS DE PERSONAL	***73,75%***	***244.514,81 €***
	A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO		
680	***a) Amortización del Inmovilizado Intangible***	***4,82%***	***15.993,98 €***
681	***b) Amortización del Inmovilizado Material***	***8,79%***	***29.132,08 €***
	A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	***13,61%***	***45.126,06 €***
	A.5. OTROS GASTOS		
62	***a) Servicios Exteriores***	***11,70%***	***38.778,29 €***
621	*Arrendamientos y cánones*		*80,72 €*
622	*Reparaciones y Conservación*		*1.450,30 €*
623	*Servicios de profesionales independientes (certificación y auditoria)*		*5.388,78 €*
625	*Primas de Seguros*		*2.538,94 €*
626	*Servicios Bancarios y similares*		*2.260,16 €*
627	*Publicidad, Propaganda y relaciones Públicas:*		*200,00 €*
628	*Suministros (electricidad, agua, combustible calefación,...)*		*8.046,20 €*
	- Electricidad		*2.631,41 €*
	- Calefacción		*957,48 €*
	- Agua		*173,19 €*
	-Telefonía fija		*3.194,32 €*
	-Telefonía Móvil		*1.089,80 €*
629	*Otros Servicios*		*18.813,20 €*
	-Otros gastos y servicios		*2.280,11 €*
	-Dietas de personal		*1.091,42 €*
	-Limpieza		*5.021,64 €*
	-Cursos de profesionales		*460,53 €*
	-Encuentros Familiares		*935,29 €*
	-Material Oficina		*1.014,92 €*
	-Material Actividades		*6.225,45 €*
	-Reprografía		*1.247,58 €*
	-Comunicaciones Postales		*486,26 €*
	-Transportes, mensajería		*50,00 €*
63	***b) Otros tributos***	***0,13%***	***419,11 €***
	A.5. OTROS GASTOS	***11,82%***	***39.197,40 €***
	A.7. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS ASIMILADOS		
66	Gastos Financieros	0,03%	100,00 €
	A.7. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS ASIMILADOS	***0,03%***	***100,00 €***
	A.8. GASTOS EXCEPCIONALES		
678	Gastos Excepcionales	0,05%	150,00 €
	A.8. GASTOS EXCEPCIONALES	***0,05%***	***150,00 €***
	A.9 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES		
630	Impuesto sobre Beneficios	0,00%	- €
	A.9. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	***0,00%***	***- €***
	TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	***99,97%***	***331.545,87 €***
	Resultado del Ejercicio (Excedente positivo)		***0,00 €***

Asociación de Síndrome de Down de La Coruña
(DOWN CORUÑA)
PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO INVERSIONES_CANCELACIÓN DEUDA - AÑO 2016

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD-Inversiones

DESCRIPCIÓN	IMPORTE PREVISTO RECURSOS **PRESUPUESTO** EUROS
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO (excepto Bienes Patrimonio Histórico) (1)	**105.916,33 €**
ADQUISICIONES BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO	**- €**
CANCELACION DEUDA NO COMERCIAL (2)	**9.069,39 €**
TOTAL RECURSOS	**114.985,72 €**

(1) Nota aclaratoria; se contempla la partida estimada a destinar en 2016 a la adquisición de inmovilizado, según el siguiente detalle:

Acristalamiento y Urbanización Exterior Pedralonga..... 64.749,18 €
Dirección de Proyecto Pedralonga .....3.966,25 €
Instalación Rack .....1.851,18 €
Equipamiento Audiovisual Salón de Actos Pedralonga.....17.950,35 €
Equipamiento Aula 1 (Office).....3.000,00 €
Estores Pedralonga.....8.858,42 €
Aplicación y Licencias Software Gestión Mnprogram.....840,95 €
Impresora Multifunción.....1.500,00€
Instalación Fontanería, llaves, pequeño inmovilizado.....1.000,00 €
Licencias Office.....500,00 €
1 Portátil.....650,00 €
1 Destructora.....250,00 €
1 NAS.....800,00 €
TOTAL .....105.916,33 €

(2) Nota aclaratoria; se contempla la cancelación de la deuda a c/p con la que se cerro el ejercicio anterior y que se cancelará en el ejercicio 2016, siendo su detalle:

Euros

Proveedores de inmovilizado a corto plazo.....9.069,39 €
TOTAL..... 9.069,39 €