

ASOCIACIÓN CÁNTABRA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (AMPROS)

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras expresadas en euros)

<u>(DEBE) HABER</u>	<u>Notas</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	<u>Memoria</u>		
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia		4.552.349,81	4.418.120,79
a) Cuotas de asociados y afiliados		13.187,30	12.134,28
b) Aportaciones usuarios		1.097.505,73	1.054.576,33
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	13	3.441.656,78	3.351.410,18
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	16	3.602.432,78	3.863.555,19
3. Gastos por ayudas y otros		(28.396,14)	(21.529,41)
a) Ayudas monetarias		(28.396,14)	(21.529,41)
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		(13.720,18)	(4.330,12)
6. Aprovisionamientos	16	(1.712.545,84)	(1.959.943,71)
7. Otros ingresos de la actividad		1.886.758,08	2.027.167,68
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		11.471,77	27.476,92
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil	13	1.875.286,31	1.999.690,76
8. Gastos de personal	13	(6.937.181,38)	(7.424.252,97)
a) Sueldos, salarios y asimilados		(5.235.622,54)	(5.602.479,94)
b) Cargas sociales		(1.701.558,84)	(1.821.773,03)
9. Otros gastos de la actividad		(985.340,23)	(1.017.828,32)
a) Servicios exteriores		(972.673,17)	(968.274,98)
b) Tributos		(2.073,93)	(2.530,68)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	11	(8.371,74)	(41.360,09)
d) Otros gastos de gestión corriente		(2.221,39)	(5.662,57)
10. Amortización del inmovilizado	5, 6	(366.010,26)	(374.078,27)
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		218.706,99	222.216,00
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		107.022,00	111.000,00
a.1) Afectas a la actividad propia	13	21.829,00	26.880,00
a.2) Afectas a la actividad mercantil	13	85.193,00	84.120,00
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		111.684,99	111.216,00
a.1) Afectas a la actividad propia	13	100.431,99	101.532,00
a.2) Afectas a la actividad mercantil	13	11.253,00	9.684,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		(490,99)	(22.555,38)
b) Resultados por enajenaciones y otras	16	(490,99)	(22.555,38)
14. Otros resultados		3.462,51	(6.793,16)
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD		220.025,15	(300.251,68)
16. Gastos financieros		(41.390,98)	(43.999,74)
b) Por deudas con terceros		(41.390,98)	(43.999,74)
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		(41.390,98)	(43.999,74)

ASOCIACIÓN CÁNTABRA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (AMPROS)

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras expresadas en euros)

<u>(DEBE) HABER</u>	<u>Notas Memoria</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		178.634,17	(344.251,42)
20. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3	178.634,17	(344.251,42)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
3. Subvenciones recibidas	13	0,00	182.698,08
4. Donaciones y legados recibidos	13	0,00	25.000,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		0,00	207.698,08
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
3. Subvenciones recibidas	13	(246.229,36)	(231.360,00)
4. Donaciones y legados recibidos	13	(111.684,99)	(111.216,00)
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio		(357.914,35)	(342.576,00)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)		(357.914,35)	(134.877,92)
E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
F) Ajustes por errores		0,00	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		0,00	0,00
H) Otras variaciones		0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4 + D + E + F + G + H)		(179.280,18)	(479.129,34)

ASOCIACIÓN CÁNTABRA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (AMPROS)

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013

(Cifras expresadas en euros)

ACTIVO	Notas	2013	2012	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2013	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.549.228,94	4.814.789,40	A) PATRIMONIO NETO		4.739.715,59	4.918.995,77
I. Inmovilizado intangible	5	20.015,08	28.101,86	A-1) Fondos Propios		2.117.569,40	1.938.935,23
5. Aplicaciones informáticas		20.015,08	28.101,86	I. Dotación fundacional/ Fondo social	12	1.606.999,89	1.606.999,89
III. Inmovilizado material	6	4.518.178,19	4.775.651,87	1. Dotación fundacional/Fondo social		1.606.999,89	1.606.999,89
1. Terrenos y construcciones		3.621.955,58	3.756.591,18	II. Reservas		331.935,34	676.186,76
2. Inst. técnicas y otro inmovilizado material		890.440,61	1.013.278,69	2. Otras reservas		331.935,34	676.186,76
3. Inmovilizado en curso y anticipos		5.782,00	5.782,00	IV. Excedente del ejercicio	3	178.634,17	(344.251,42)
V. Inversiones emp. de grupo y asoci. a l/p	7	1.355,48	1.355,48	A-3) Subv., donaciones y legados recibidos		2.622.146,19	2.980.060,54
1. Instrumentos de patrimonio		1.355,48	1.355,48	I. Subvenciones	13	905.865,08	1.152.094,44
VI. Inversiones financieras a largo plazo	8	9.680,19	9.680,19	II. Donaciones y legados	13	1.716.281,11	1.827.966,10
2. Créditos a terceros		752,00	752,00	B) PASIVO NO CORRIENTE		600.410,29	662.440,66
5. Otros activos financieros		8.928,19	8.928,19	II. Deudas a largo plazo	14	600.410,29	662.440,66
B) ACTIVO CORRIENTE		2.820.784,28	2.875.757,44	2. Deudas con entidades de crédito		448.029,97	510.060,34
I. Existencias	9	166.243,62	209.754,35	5. Otros pasivos financieros		152.380,32	152.380,32
1. Bienes destinados a la actividad		81.726,62	111.517,17	C) PASIVO CORRIENTE		2.029.887,34	2.109.110,41
4. Productos terminados		84.517,00	98.237,18	II. Deudas a corto plazo	14	779.872,29	543.738,32
II. Usuarios y otros deudores de la act. propia	10	207.336,48	209.138,50	2. Deudas con entidades de crédito		770.102,72	536.390,95
III. Deudores comerciales y otras ctas a cobrar	11, 15	2.437.556,79	2.432.061,75	5. Otros pasivos financieros		9.769,57	7.347,37
1. Clientes por ventas y prest. servicios		882.770,59	957.116,17	V. Acreedores com. y otras ctas a pagar	14, 15	1.250.015,05	1.565.372,09
3. Deudores varios		9.443,21	5.456,45	1. Proveedores		392.992,77	419.570,92
6. Otros créditos con Admon. Públicas		1.545.342,99	1.469.489,13	3. Acreedores varios		50.632,52	18.056,50
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		9.647,39	24.802,84	4. Personal (Remuneraciones pdtes pago)		537.609,19	820.767,35
1. Tesorería		9.647,39	24.802,84	6. Otras deudas con Admon. Públicas		268.780,57	306.977,32
TOTAL ACTIVO		7.370.013,22	7.690.546,84	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		7.370.013,22	7.690.546,84