

BALANCE DE SITUACION



Empresa: FEDERACION GALEGA DE MONTAÑISMO

Fecha: 22/07/2016

Desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015 Includendo asientos NIC

Proyectos:

	- ACTIVO -	2.015	2.014	
A) ACTIVO NO CORRIENTE		166.017,13	166.750,26	(--0,43 %)
I. Inmovilizado intangible.		262,52	26,63	(+885,80 %)
3. Patentes, licencias, marcas y similares.				
203 Propiedad industrial		235,89	0,00	
203.0.0001 Rexistro Marca Escola		235,89	0,00	
5. Aplicaciones informáticas.				
206 Aplicaciones informáticas		79,90	79,90	
206.0.0001 ClassicConta 5.0		79,90	79,90	
2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas		-53,27	-53,27	
280.6.0001 Amorti. Acumu. ClassicConta 5.0		-53,27	-53,27	
II. Inmovilizado material.		165.754,61	166.723,63	(--0,58 %)
1. Terrenos y construcciones.				
210 Terrenos y bienes naturales		8.852,45	8.852,45	
210.0.0001 Terreno "O Castañal" Ponte		300,51	300,51	
210.0.0002 Terreno refugio A Seara		2.046,35	2.046,35	
210.0.0003 Terreno mina agua (A Seara)		901,52	901,52	
210.0.0004 Terreno refugio Albite		5.604,07	5.604,07	
211 Construcciones		405.046,37	405.046,37	
211.0.0001 Refugio Fonte da Cova (Trevinca)		0,01	0,01	
211.0.0002 Refugio Roxelio Pereira (Ponte Trevinca)		31.004,52	31.004,52	
211.0.0003 Refugio A Seara (Caurel)		79.817,82	79.817,82	
211.0.0004 Refugio Albite (Xurés)		143.992,45	143.992,45	
211.0.0005 Refugio Peña Ubiña (Torrebarrio)		150.231,57	150.231,57	
2811 Amortización acumulada de construcciones		-258.295,64	-255.101,18	(-1,25 %)
281.1.0001 Amorti. Acum. Refugio Fonte da Cova		-0,01	-0,01	
281.1.0002 Amorti. Acum. Refugio Roxelio Pereria		-31.004,52	-31.004,52	
281.1.0003 Amorti. Acum. Refugio A Seara		-79.817,82	-79.817,82	
281.1.0004 Amorti. Acum. Refugio Albite		-135.454,77	-135.264,94	(-0,14 %)
281.1.0005 Amorti. Acum. Refugio Peña Ubiña		-12.018,52	-9.013,89	(-33,33 %)
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.				
214 Utilillaje		558,28	558,28	
214.0.0001 Motoserra		323,28	323,28	
214.0.0002 Megáfono		100,00	100,00	
214.0.0003 Atornillador Makita		135,00	135,00	
216 Mobiliario		3.298,03	3.298,03	
216.0.0001 Mobiliario e enseres local social		1.078,33	1.078,33	
216.0.0002 Cadena musical		129,16	129,16	
216.0.0003 Aspirador local social		47,48	47,48	
216.0.0004 Deshumidificador Ufesa		249,00	249,00	
216.0.0005 Armario e tres caixoneiras		620,20	620,20	
216.0.0006 Frigorífico despacho		161,73	161,73	
216.0.0007 Armarios baixos pechados (dous)		355,15	355,15	
216.0.0008 Sillón despacho administrativa		378,00	378,00	
216.0.0009 Sillones despacho (cuatro)		139,60	139,60	
216.0.0010 Ventilador Taurus Babel		46,90	46,90	

BALANCE DE SITUACION



Empresa: FEDERACION GALEGA DE MONTAÑISMO

Fecha: 22/07/2016

Desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015 Includendo asientos NIC

Proyectos:

216.0.0011 Ventilador Dayron	20,00	20,00	
216.0.0012 Destruccora de papel Rexel Duo	72,48	72,48	
217 Equipos para procesos de informacón	10.136,56	7.771,41	(+30,43 %)
217.0.0001 Impresoras Panasonic KXP1124i (duas)	300,51	300,51	
217.0.0002 Impresora HP Laser Jet 6L	300,51	300,51	
217.0.0003 Escaner EPS-610	165,85	165,85	
217.0.0004 Impresora HP 1020	135,90	135,90	
217.0.0005 Fotocopiadora Olivetti 1600	1.148,00	1.148,00	
217.0.0006 Video Proyector	442,30	442,30	
217.0.0007 Fax multifunción Hp 4315	92,80	92,80	
217.0.0008 Ordenador Max AMD K7 e monitor Samsung	1.058,53	1.058,53	
217.0.0009 Ordenador ACER AST660 con monitor	699,00	699,00	
217.0.0010 Ordenadores INTEL (dous)	910,00	910,00	
217.0.0011 Impresora OKI B431D	361,79	361,79	
217.0.0012 Impresora Evolis Zenius Basic	1.205,16	1.205,16	
217.0.0013 Ordenador portatil Fujitsu AH502 B830	439,23	439,23	
217.0.0014 Ordenador oficina	511,83	511,83	
217.0.0015 Fotocopiadora RICOH	2.196,15	0,00	
217.0.0016 Destruccora Fellowes DS-1200CS	169,00	0,00	
219 Otro inmovilizado material	31.334,37	30.071,84	(+4,19 %)
219.0.0001 Libros e mapas	2.914,55	2.914,55	
219.0.0002 Material pedagoxico	5.143,41	5.143,41	
219.0.0003 Material deportivo e de socorro	16.619,54	15.357,01	(+8,22 %)
219.0.0004 Material de comunicacóns	1.795,22	1.795,22	
219.0.0005 Cordas de escalada	2.279,73	2.279,73	
219.0.0006 Estructura de escalada	2.581,92	2.581,92	
2814 Amortizacón acumulada de utillaje	-558,28	-558,28	
281.4.0001 Amorti. Acum. Motoserra	-323,28	-323,28	
281.4.0002 Amorti. Acum. Megáfono	-100,00	-100,00	
281.4.0003 Amorti. Acum. Atornillador Makita	-135,00	-135,00	
2816 Amortizacón acumulada de mobiliario	-3.190,26	-3.179,95	(-0,32 %)
281.6.0001 Amorti. Acum. Mobiliario Local Social	-1.087,86	-1.084,24	(-0,33 %)
281.6.0002 Amorti. Acum. Cadena Musical	-129,16	-129,16	
281.6.0003 Amorti. Acum. Aspirador	-47,48	-47,48	
281.6.0004 Amorti. Acum. Deshumidificador	-249,00	-249,00	
281.6.0005 Amorti. Acum. Armario e tres caixoneiras	-620,20	-620,20	
281.6.0006 Amorti. Acum. Frigorífico Despacho	-161,73	-161,73	
281.6.0007 Amorti. Acum. Armarios Baixos Pechados	-355,15	-355,15	
281.6.0008 Amorti. Acum. Sillon Administrativa	-378,00	-378,00	
281.6.0009 Amorti. Acum. Sillons Despacho	-139,60	-139,60	
281.6.0010 Amort. Acumulada Ventilador Taurus Babel	-15,48	-10,79	(-43,46 %)
281.6.0011 Amort. Acumulada Ventilador Dayron	-6,60	-4,60	(-43,47 %)
2817 Amortizacón acumulada de equipos para procesos de informacón	-6.787,15	-6.011,64	(-12,90 %)
281.7.0001 Amorti. Acum. Impresoras Panasonic	-300,51	-300,51	
281.7.0002 Amorti. Acum. Impresora Laser Jet 6L	-300,51	-300,51	
281.7.0003 Amorti. Acum. Escaner EPS-610	-165,85	-165,85	
281.7.0004 Amorti. Acum. Impresora HP 1020	-135,90	-135,90	
281.7.0005 Amorti. Acum. Fotocopiadora Olivetti 1600	-1.148,00	-1.148,00	

BALANCE DE SITUACION



Empresa: FEDERACION GALEGA DE MONTAÑISMO

Fecha: 22/07/2016

Desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015 Includiendo asientos NIC

Proyectos:

281.7.0006 Amorti. Acum. Video Proyector	-442,30	-442,30	
281.7.0007 Amorti. Acum. Fax Multifunción HP 4315	-92,80	-92,80	
281.7.0008 Amorti. Acum. Ordeador Max AMD K7	-1.058,53	-1.058,53	
281.7.0009 Amorti. Acum. Ordeador ACER AST660	-699,00	-699,00	
281.7.0010 Amorti. Acum. Ordeadores INTEL	-910,00	-910,00	
281.7.0011 Amorti. Acumu. Impresora OKI B431D	-270,36	-179,91	(-50,27 %)
281.7.0012 Amorti. Acum. Impresora Evolis Zenius Basic	-671,92	-370,63	(-81,29 %)
281.7.0013 Amrti. Acumu. Ordenador portatil Fujitsu AH502	-244,59	-134,78	(-81,47 %)
281.7.0014 Ordenador oficina	-200,88	-72,92	(-175,47 %)
281.7.0015 Amorti. Acumu. Impresora RICOH	-144,61	0,00	
281.7.0016 Amorti. Acumu. destructora Fellowes DS-1200CS	-1,39	0,00	
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-24.640,12	-24.023,70	(-2,56 %)
281.9.0001 Amorti. Acum. Libros e Mapas	-2.914,54	-2.914,54	
281.9.0002 Amorti. Acum. Material Pedagoxico	-4.471,61	-4.462,17	(-0,21 %)
281.9.0003 Amorti. Acum. Material Deportivo e de Socorro	-13.155,85	-12.850,50	(-2,37 %)
281.9.0004 Amorti. Acum. Material de Comunicacions	-1.795,22	-1.795,22	
281.9.0005 Amorti. Acum. Cordas de Escalada	-2.104,35	-2.001,27	(-5,15 %)
281.9.0006 Amorti. Acum. Estructura de escalada	-198,55	0,00	
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	
B) ACTIVO CORRIENTE	149.028,66	122.470,30	(+21,68 %)
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	
II. Existencias.	228,00	228,00	
1. Comerciales.			
300 Mercaderías A	228,00	228,00	
300.0.0002 Material deportivo e de socorro	228,00	228,00	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.675,00	0,00	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.			
4300 Clientes (euros)	45,00	0,00	
430.0.0059 Caminhantes do Condado	45,00	0,00	
3. Deudores varios.			
4400 Deudores (euros)	2.630,00	0,00	
440.0.0000 Deudores	2.630,00	0,00	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	
V. Inversiones financieras a corto plazo.	60.000,00	60.000,00	
5. Otros activos financieros.			
548 Imposiciones a corto plazo	60.000,00	60.000,00	
548.0.0001 Imposición curto prazo Basander	60.000,00	60.000,00	
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	86.125,66	62.242,30	(+38,37 %)
1. Tesorería.			
570 Caja, euros	121,50	7,42	(+1.537,46 %)
570.0.0001 Caja Euros	121,50	7,42	(+1.537,46 %)
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	86.004,16	62.234,88	(+38,19 %)
572.0.0001 Abanca 3040016923	77.180,19	54.646,11	(+41,23 %)
572.0.0002 Abanca 3040019191 gastos	2.535,00	1.990,10	(+27,38 %)

BALANCE DE SITUACION



Empresa: FEDERACION GALEGA DE MONTAÑISMO

Fecha: 22/07/2016

Desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

572.0.0005 Basander 5200000142	6.288,97	5.598,67	(+12,32 %)
TOTAL ACTIVO (A + B)	315.045,79	289.220,56	(+8,92 %)

BALANCE DE SITUACION



Empresa: FEDERACION GALEGA DE MONTAÑISMO

Fecha: 22/07/2016

Desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

- PATRIMONIO NETO Y PASIVO -

	2.015	2.014	
A) PATRIMONIO NETO	243.446,81	274.729,48	(--11,38 %)
A-1) Fondos propios.	243.446,81	274.729,48	(--11,38 %)
I. Capital.			
1. Capital escriturado.	274.729,48	293.718,77	(--6,46 %)
101 Fondo social	274.729,48	293.718,77	(--6,46 %)
101.0.0001 Fondo Social	274.729,48	293.718,77	(--6,46 %)
VII. Resultado del ejercicio.			
129 Resultado del ejercicio	-31.282,67	-18.989,29	(-64,73 %)
129.0.0000 Resultado del ejercicio	-31.282,67	-18.989,29	(-64,73 %)
A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00	0,00	
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00	
II Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	
C) PASIVO CORRIENTE	71.598,98	14.491,08	(+394,09 %)
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	
III. Deudas a corto plazo.	58,00	0,00	
5. Otros pasivos financieros.			
555 Partidas pendientes de aplicación	58,00	0,00	
555.0.0001 Partidas pendientes de aplicación	58,00	0,00	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	71.540,98	14.491,08	(+393,68 %)
1. Proveedores			
4000 Proveedores (euros)	438,84	248,00	(+76,95 %)
400.0.0001 Proveedores	438,84	248,00	(+76,95 %)
3. Acreedores varios.			
4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	69.814,66	10.516,83	(+563,83 %)
410.0.0001 Club Montañeiros Celtas	2.710,00	1.419,00	(+90,97 %)
410.0.0002 Club Peña Trevinca Montañeiros De Galicia	2.368,00	560,00	(+322,85 %)
410.0.0003 Seccion de Montaña Fontiñas	2.650,00	553,00	(+379,20 %)
410.0.0004 Sociedade de Montaña Artabros	2.912,00	363,00	(+702,20 %)
410.0.0005 Club de Montaña Ferrol	3.764,00	0,00	
410.0.0006 Club Ribeira Sacra	1.652,00	0,00	
410.0.0007 Club Alpino Ourensan Manzaneda	2.265,90	0,00	
410.0.0008 Club Montañeiros de Pontevedra	2.016,00	0,00	
410.0.0009 Club de Montaña Xistra	618,00	0,00	
410.0.0011 Centro Excursionista Galego	1.698,00	935,00	(+81,60 %)
410.0.0012 Club Pena Tallada	4.399,00	0,00	
410.0.0013 Club Pena Trevinca Barco	2.206,00	2.347,00	(--6,00 %)
410.0.0014 Club Montañismo Kirlo	242,00	0,00	
410.0.0016 Club o Carroucho	384,00	0,00	

BALANCE DE SITUACION



Empresa: FEDERACION GALEGA DE MONTAÑISMO

Fecha: 22/07/2016

Desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015 Includiendo asientos NIC

Proyectos:

410.0.0018 Club A Peniza	758,00	0,00	
410.0.0020 Club o Veral	214,00	0,00	
410.0.0021 Club Azimut	3.224,00	263,00	(+1.125,85 %)
410.0.0023 Sección de Montaña Astano	0,00	880,00	
410.0.0025 AMI	2.139,00	0,00	
410.0.0027 Agrupación de Montaña Bestarruza	588,00	227,00	(+159,03 %)
410.0.0028 Club de Montaña Mustallar	1.772,00	0,00	
410.0.0033 Asociación Escaladores Ourensans	1.736,00	0,00	
410.0.0035 CAR Marisqueiro	2.010,00	0,00	
410.0.0039 Asociación de Sendeirismo Paso Miudo	2.132,00	0,00	
410.0.0041 Club Vía Lactea	2.728,00	73,00	(+3.636,98 %)
410.0.0052 Agrupación Deportiva e Tempo Libre a Pedrosa	832,00	0,00	
410.0.0053 Club de Montaña Verso Libre	128,00	0,00	
410.0.0054 Grupo de Montaña Alud	1.502,00	0,00	
410.0.0056 Sección de Montaña Trail Veterans Ourense	334,00	526,00	(--36,50 %)
410.0.0060 Asociación Galicia Sendeirismo	192,00	0,00	
410.0.0064 Club de Montaña Toxiños	256,00	247,00	(+3,64 %)
410.0.0065 Aviva Sport Club	5.120,00	1.876,00	(+172,92 %)
410.0.0067 Club Coutadas Trail Team	84,00	0,00	
410.0.0070 Club de Montaña do Barbanza Vintedouspes	872,00	0,00	
410.0.0077 Club Monte Pena Rubia Running	300,00	0,00	
410.0.0078 Grupo Cuevas Nogueira Trail	1.104,00	0,00	
410.0.0079 Club GTR Galaico Trail Run	744,00	0,00	
410.0.1001 FEDME por licencias tramitadas	27,60	58,20	(--52,57 %)
410.0.1003 FEDME por cuotas altas de clubs	900,00	450,00	(+100,00 %)
410.0.2001 Mutualidad General Deportiva	-2.489,44	-2.489,44	
410.0.2003 Zurich	0,00	2.229,07	
410.0.2004 ADARTIA - MAPFRE	12.722,60	0,00	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).			
465 Remuneraciones pendientes de pago	0,00	2.573,55	
465.0.0001 Remuneraciones pendientes de pago	0,00	2.573,55	
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.			
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	775,40	640,62	(+21,03 %)
475.1.0001 HP Acreedora por retencions	775,40	640,62	(+21,03 %)
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	512,08	512,08	
476.0.0001 Seguridad Social, Acreedora	512,08	512,08	
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	315.045,79	289.220,56	(+8,92 %)