

# BALANCE DE SITUACION



Empresa: FEDERACION GALEGA DE MONTAÑISMO

Fecha: 24/04/2017

Desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016 Includendo asientos NIC

Proyectos:

	- ACTIVO -	2.016	2.015	
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>169.120,25</b>	<b>166.017,13</b>	<b>(+1,86 %)</b>
<b>I. Inmovilizado intangible.</b>		<b>891,72</b>	<b>262,52</b>	<b>(+239,67 %)</b>
3. Patentes, licencias, marcas y similares.				
203 Propiedad industrial		235,89	235,89	
203.0.0001 Rexistro Marca Escola		235,89	235,89	
5. Aplicaciones informáticas.				
206 Aplicaciones informáticas		709,10	79,90	(+787,48 %)
206.0.0001 ClassicConta 5.0		79,90	79,90	
206.0.0002 Plataforma de pago Esfero Software		629,20	0,00	
2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas		-53,27	-53,27	
280.6.0001 Amorti. Acumu. ClassicConta 5.0		-53,27	-53,27	
<b>II. Inmovilizado material.</b>		<b>168.228,53</b>	<b>165.754,61</b>	<b>(+1,49 %)</b>
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		-261.490,10	-258.295,64	(-1,23 %)
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		-135.644,60	-135.454,77	(-0,14 %)
281.1.0005 Amorti. Acum. Refugio Peña Ubiña		-15.023,15	-12.018,52	(-25,00 %)
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.				
214 Utillaje		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		3.191,60	3.298,03	(--3,22 %)
216.0.0001 Mobiliario e enseres local social		1.019,38	1.078,33	(--5,46 %)
216.0.0002 Cadena musical		129,16	129,16	
216.0.0003 Aspirador local social		0,00	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	

# BALANCE DE SITUACION



Empresa: FEDERACION GALEGA DE MONTAÑISMO

Fecha: 24/04/2017

Desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016 Includendo asientos NIC

Proyectos:

216.0.0010 Ventilador Taurus Babel	46,90	46,90	
216.0.0011 Ventilador Dayron	20,00	20,00	
216.0.0012 Destructora de papel Rexel Duo	72,48	72,48	
217 Equipos para procesos de información	9.460,55	10.136,56	(--6,66 %)
217.0.0001 Impresoras Panasonic KXP1124i (duas)	150,26	300,51	(--49,99 %)
217.0.0002 Impresora HP Laser Jet 6L	0,00	300,51	
217.0.0003 Escaner EPS-610	0,00	165,85	
217.0.0004 Impresora HP 1020	135,90	135,90	
217.0.0005 Fotocopiadora Olivetti 1600	0,00	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	2.196,15	
217.0.0016 Destructora Fellowes DS-1200CS	169,00	169,00	
217.0.0017 Dous Ordenadores OBP	1.088,60	0,00	
219 Otro inmovilizado material	37.481,60	31.334,37	(+19,61 %)
219.0.0001 Libros e mapas	2.914,55	2.914,55	
219.0.0002 Material pedagogico	5.143,41	5.143,41	
219.0.0003 Material deportivo e de socorro	16.619,54	16.619,54	
219.0.0004 Material de comunicacións	1.795,22	1.795,22	
219.0.0005 Cordas de escalada	2.279,73	2.279,73	
219.0.0006 Estructura de escalada	3.549,92	2.581,92	(+37,49 %)
219.0.0007 Grigris Fra. 27/16	324,75	0,00	
219.0.0008 Arco Meta Carreiras por Montaña	1.168,87	0,00	
219.0.0009 Descendedores Escuela	154,17	0,00	
219.0.0010 Equipamento deportivo EGAM	1.982,91	0,00	
219.0.0011 Equipamento vias Zona Norte Bagoa Negra	546,63	0,00	
219.0.0012 Equipamento vias Zona Norte Preventivo Ordine	1.001,90	0,00	
2814 Amortización 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 Amortización acumulada de mobiliario	-3.094,14	-3.190,26	(+-3,01 %)
281.6.0001 Amorti. Acum. Mobiliario Local Social	-1.032,53	-1.087,86	(+-5,08 %)
281.6.0002 Amorti. Acum. Cadena Musical	-129,16	-129,16	
281.6.0003 Amorti. Acum. Aspirador	0,00	-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. Frigorifico 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	

# BALANCE DE SITUACION



Empresa: FEDERACION GALEGA DE MONTAÑISMO

Fecha: 24/04/2017

Desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

281.6.0010 Amort. Acumulada Ventilador Taurus Babel	-20,17	-15,48	(-30,29 %)
281.6.0011 Amort. Acumulada Ventilador Dayron	-8,60	-6,60	(-30,30 %)
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-5.913,92	-6.787,15	(+12,86 %)
281.7.0001 Amorti. Acum. Impresoras Panasonic	-150,26	-300,51	(+49,99 %)
281.7.0002 Amorti. Acum. Impresora Laser Jet 6L	0,00	-300,51	
281.7.0003 Amorti. Acum. Escaner EPS-610	0,00	-165,85	
281.7.0004 Amorti. Acum. Impresora HP 1020	-135,90	-135,90	
281.7.0005 Amorti. Acum. Fotocopiadora Olivetti 1600	0,00	-1.148,00	
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	-360,81	-270,36	(-33,45 %)
281.7.0012 Amorti. Acum. Impresora Evolis Zenius Basic	-973,21	-671,92	(-44,84 %)
281.7.0013 Amrti. Acumu. Ordenador portatil Fujitsu AH502	-354,40	-244,59	(-44,89 %)
281.7.0014 Ordenador oficina	-328,84	-200,88	(-63,69 %)
281.7.0015 Amorti. Acumu. Impresora RICOH	-364,23	-144,61	(-151,87 %)
281.7.0016 Amorti. Acumu. destructora Fellowes DS-1200CS	-43,64	-1,39	(-3.039,56 %)
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-25.305,88	-24.640,12	(-2,70 %)
281.9.0001 Amorti. Acum. Libros e Mapas	-2.914,54	-2.914,54	
281.9.0002 Amorti. Acum. Material Pedagoxico	-4.474,29	-4.471,61	(-0,05 %)
281.9.0003 Amorti. Acum. Material Deportivo e de Socorro	-13.476,34	-13.155,85	(-2,43 %)
281.9.0004 Amorti. Acum. Material de Comunicacions	-1.795,22	-1.795,22	
281.9.0005 Amorti. Acum. Cordas de Escalada	-2.207,43	-2.104,35	(-4,89 %)
281.9.0006 Amorti. Acum. Estructura de escalada	-397,10	-198,55	(-100,00 %)
281.9.0007 Amorti. Acum. Grigri	-28,61	0,00	
281.9.0009 Amorti. Acum. descendedores Escuela	-12,35	0,00	
<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>194.369,00</b>	<b>149.028,66</b>	<b>(+30,42 %)</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Existencias.</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>	
1. Comerciales.			
300 Mercaderías A	228,00	228,00	
300.0.0002 Material deportivo e de socorro	228,00	228,00	
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,00</b>	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.			
4300 Clientes (euros)	0,00	45,00	
430.0.0059 Caminhantes do Condado	0,00	45,00	
3. Deudores varios.			
4400 Deudores (euros)	0,00	2.630,00	
440.0.0000 Deudores	0,00	2.630,00	
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
5. Otros activos financieros.			

# BALANCE DE SITUACION



Empresa: FEDERACION GALEGA DE MONTAÑISMO

Fecha: 24/04/2017

Desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

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	
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>134.141,00</b>	<b>86.125,66</b>	<b>(+55,75 %)</b>
1. Tesorería.			
570 Caja, euros	1.656,41	121,50	(+1.263,30 %)
570.0.0001 Caja Euros	1.656,41	121,50	(+1.263,30 %)
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	132.484,59	86.004,16	(+54,04 %)
572.0.0001 Abanca 3040016923	123.142,19	77.180,19	(+59,55 %)
572.0.0002 Abanca 3040019191 gastos	3.117,93	2.535,00	(+22,99 %)
572.0.0005 Basander 5200000142	6.224,47	6.288,97	(-1,02 %)
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>363.489,25</b>	<b>315.045,79</b>	<b>(+15,37 %)</b>

# BALANCE DE SITUACION



Empresa: FEDERACION GALEGA DE MONTAÑISMO

Fecha: 24/04/2017

Desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

## - PATRIMONIO NETO Y PASIVO -

	2.016	2.015	
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>233.469,07</b>	<b>243.446,81</b>	<b>(--4,09 %)</b>
A-1) Fondos propios.	233.469,07	243.446,81	(--4,09 %)
I. Capital.			
1. Capital escriturado.	243.446,81	274.729,48	(--11,38 %)
101 Fondo social	243.446,81	274.729,48	(--11,38 %)
101.0.0001 Fondo Social	243.446,81	274.729,48	(--11,38 %)
VII. Resultado del ejercicio.			
129 Resultado del ejercicio	-9.977,74	-31.282,67	(+68,10 %)
129.0.0000 Resultado del ejercicio	-9.977,74	-31.282,67	(+68,10 %)
A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00	0,00	
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>130.020,18</b>	<b>71.598,98</b>	<b>(+81,59 %)</b>
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.	0,00	58,00	
5. Otros pasivos financieros.			
555 Partidas pendientes de aplicación	0,00	58,00	
555.0.0001 Partidas pendientes de aplicación	0,00	58,00	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	130.020,18	71.540,98	(+81,74 %)
1. Proveedores			
4000 Proveedores (euros)	464,28	438,84	(+5,79 %)
400.0.0001 Proveedores	464,28	438,84	(+5,79 %)
3. Acreedores varios.			
4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	126.785,78	69.814,66	(+81,60 %)
410.0.0001 Club Montañeiros Celtas	3.065,80	2.710,00	(+13,12 %)
410.0.0002 Club Peña Trevinca Montañeiros De Galicia	2.080,00	2.368,00	(--12,16 %)
410.0.0003 Seccion de Montaña Fontiñas	1.538,60	2.650,00	(--41,93 %)
410.0.0004 Sociedade de Montaña Artabros	3.547,80	2.912,00	(+21,83 %)
410.0.0005 Club de Montaña Ferrol	4.217,60	3.764,00	(+12,05 %)
410.0.0006 Club Ribeira Sacra	953,20	1.652,00	(--42,30 %)
410.0.0007 Club Alpino Ourense Manzaneda	1.927,97	2.265,90	(--14,91 %)
410.0.0008 Club Montañeiros de Pontevedra	2.730,60	2.016,00	(+35,44 %)
410.0.0009 Club de Montaña Xistra	0,00	618,00	
410.0.0010 Club Pico do Castro	530,00	0,00	
410.0.0011 Centro Excursionista Galego	867,00	1.698,00	(--48,93 %)
410.0.0012 Club Pena Tallada	5.129,00	4.399,00	(+16,59 %)
410.0.0013 Club Pena Trevinca Barco	3.873,40	2.206,00	(+75,58 %)
410.0.0014 Club Montañismo Kirlo	891,20	242,00	(+268,26 %)

# BALANCE DE SITUACION



Empresa: FEDERACION GALEGA DE MONTAÑISMO

Fecha: 24/04/2017

Desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016 Includiendo asientos NIC

Proyectos:

410.0.0016 Club o Carroucho	0,00	384,00	
410.0.0018 Club A Peniza	1.039,60	758,00	(+37,15 %)
410.0.0020 Club o Veral	0,00	214,00	
410.0.0021 Club Azimut	1.808,00	3.224,00	(--43,92 %)
410.0.0023 Sección de Montaña Astano	1.056,00	0,00	
410.0.0025 AMI	2.162,80	2.139,00	(+1,11 %)
410.0.0027 Agrupación de Montaña Bestarruza	0,00	588,00	
410.0.0028 Club de Montaña Mustallar	1.886,00	1.772,00	(+6,43 %)
410.0.0033 Asociación Escaladores Ourensans	1.437,00	1.736,00	(--17,22 %)
410.0.0035 CAR Marisqueiro	2.073,20	2.010,00	(+3,14 %)
410.0.0039 Asociación de Sendeirismo Paso Miudo	2.393,60	2.132,00	(+12,27 %)
410.0.0041 Club Vía Lactea	3.020,00	2.728,00	(+10,70 %)
410.0.0043 Asc. Dep. A Forna - Budiñotrail	140,00	0,00	
410.0.0052 Agrupación Deportiva e Tempo Libre a Pedrosa	0,00	832,00	
410.0.0053 Club de Montaña Verso Libre	0,00	128,00	
410.0.0054 Grupo de Montaña Alud	1.801,80	1.502,00	(+19,96 %)
410.0.0056 Sección de Montaña Trail Veterans Ourense	1.582,20	334,00	(+373,71 %)
410.0.0058 Club International Trekkers Barbanza - Sar	1.446,00	0,00	
410.0.0060 Asociación Galicia Sendeirismo	0,00	192,00	
410.0.0061 Acd Xove Sendeirismo	1.752,80	0,00	
410.0.0063 Club Atletismo Sada	1.829,00	0,00	
410.0.0064 Club de Montaña Toxiños	0,00	256,00	
410.0.0065 Aviva Sport Club	6.544,00	5.120,00	(+27,81 %)
410.0.0067 Club Coutadas Trail Team	0,00	84,00	
410.0.0070 Club de Montaña do Barbanza Vintedouspes	3.390,00	872,00	(+288,76 %)
410.0.0072 Club Avanzadillas del Senderismo	490,00	0,00	
410.0.0073 Club Asociacion Deportiva Jarnachas	1.532,00	0,00	
410.0.0075 Club Deportivo Deportes el 21	2.940,00	0,00	
410.0.0076 Club de Montaña Trives	1.443,00	0,00	
410.0.0077 Club Monte Pena Rubia Running	2.482,60	300,00	(+727,53 %)
410.0.0078 Grupo Cuevas Nogueira Trail	808,00	1.104,00	(--26,81 %)
410.0.0079 Club GTR Galaico Trail Run	581,60	744,00	(--21,82 %)
410.0.0083 Club BOX 001 Ourense	1.933,20	0,00	
410.0.0084 Asociación Sendeirismo Terras de Lourenzá	626,00	0,00	
410.0.0085 Asociación Os Sendeiros de Foz	3.671,00	0,00	
410.0.0089 Club Trinorth	183,20	0,00	
410.0.0092 Club O Trisquel de Trevinca	702,40	0,00	
410.0.0093 Club Nosas Rutiñas	1.454,00	0,00	
410.0.0095 Club Sendeiristas de Monterrei	1.400,00	0,00	
410.0.0097 Club Rutas a Pie	770,00	0,00	
410.0.1001 FEDME por licencias tramitadas	4.525,60	27,60	(+16.297,10 %)
410.0.1003 FEDME por cuotas altas de clubs	0,00	900,00	
410.0.2001 Mutualidad General Deportiva	-2.489,44	-2.489,44	
410.0.2004 ADARTIA - MAPFRE	37.018,45	12.722,60	(+190,96 %)
<b>4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).</b>			
465 Remuneraciones pendientes de pago	399,91	0,00	
465.0.0001 Remuneraciones pendientes de pago	399,91	0,00	
<b>6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.</b>			

# BALANCE DE SITUACION



Empresa: FEDERACION GALEGA DE MONTAÑISMO

Fecha: 24/04/2017

Desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	1.305,87	775,40	(+68,41 %)
475.1.0001 HP Acreedora por retencions	1.305,87	775,40	(+68,41 %)
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	1.064,34	512,08	(+107,84 %)
476.0.0001 Seguridad Social, Acreedora	1.064,34	512,08	(+107,84 %)
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>363.489,25</b>	<b>315.045,79</b>	<b>(+15,37 %)</b>