

BALANCE DE SITUACION

Empresa: **FEDERACION GALEGA DE MONTAÑISMO**

Fecha: **29/05/2014**

Desde: **01/01/2013** hasta: **31/12/2013**

Incluyendo asientos NIC

Proyecto:

- ACTIVO -

2.013

2.012

| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 165.228,21 | 166.231,64 | -0,60 % |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| I. Inmovilizado intangible. | 26,64 | 53,27 | -49,99 % |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 26,64 | 53,27 | -49,99 % |
| 206 Aplicaciones informáticas | 79,90 | 79,90 | |
| 206.0.0001 ClassicConta 5.0 | 79,90 | 79,90 | |
| 2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas | -53,26 | -26,63 | +100,00 % |
| 280.6.0001 Amorti. Acumu. ClassicConta 5.0 | -53,26 | -26,63 | +100,00 % |
| II. Inmovilizado material. | 165.201,57 | 166.178,37 | -0,58 % |
| 1. Terrenos y construcciones. | 161.992,10 | 165.186,56 | -1,93 % |
| 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 | -251.906,72 | -248.712,26 | +1,28 % |
| 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 | -135.075,11 | -134.885,28 | +0,14 % |
| 281.1.0005 Amorti. Acum. Refugio Peña Ubiña | -6.009,26 | -3.004,63 | +100,00 % |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 3.209,47 | 991,81 | +223,59 % |
| 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 | 3.298,03 | 3.225,55 | +2,24 % |
| 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 Frigorifico 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: **29/05/2014**

Desde: **01/01/2013** hasta: **31/12/2013**

Incluyendo asientos NIC

Proyecto:

| | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 216.0.0011 Ventilador Dayron | 20,00 | 20,00 | |
| 216.0.0012 Destructora de papel Rexel Duo | 72,48 | 0,00 | |
| 217 Equipos para procesos de información | 7.259,58 | 5.253,40 | +38,18 % |
| 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 | 0,00 | |
| 217.0.0012 Impresora Evolis Zenius Basic | 1.205,16 | 0,00 | |
| 217.0.0013 Ordenador portatil Fujitsu AH502 B830 | 439,23 | 0,00 | |
| 219 Otro inmovilizado material | 25.149,86 | 24.737,56 | +1,66 % |
| 219.0.0001 Libros e mapas | 2.914,55 | 2.914,55 | |
| 219.0.0002 Material pedagoxico | 4.474,29 | 4.474,29 | |
| 219.0.0003 Material deportivo e de socorro | 13.706,43 | 13.706,43 | |
| 219.0.0004 Material de comunicacións | 1.795,22 | 1.795,22 | |
| 219.0.0005 Cordas de escalada | 2.259,37 | 1.847,07 | +22,32 % |
| 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 | -3.169,64 | -3.160,66 | +0,28 % |
| 281.6.0001 Amorti. Acum. Mobiliario Local Social | -1.080,62 | -1.078,33 | +0,21 % |
| 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. Deshumificador | -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 | |
| 281.6.0010 Amorti. Acumulada Ventilador Taurus Babel | -6,10 | -1,41 | +332,62 % |
| 281.6.0011 Amorti. Acumulada Ventilador Dayron | -2,60 | -0,60 | +333,33 % |
| 2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información | -5.437,17 | -5.253,40 | +3,49 % |
| 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 | |
| 281.7.0006 Amorti. Acum. Video Proyector | -442,30 | -442,30 | |

BALANCE DE SITUACION

Empresa: **FEDERACION GALEGA DE MONTAÑISMO**

Fecha: **29/05/2014**

Desde: **01/01/2013** hasta: **31/12/2013** Includendo asientos NIC

Proyecto:

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | -89,46 | 0,00 | |
| 281.7.0012 Amorti. Acum. Impresora Evolis Zenius Basic | -69,34 | 0,00 | |
| 281.7.0013 Amrti. Acumu. Ordenador portatil Fujitsu AH502 | -24,97 | 0,00 | |
| 2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material | -23.891,19 | -23.810,64 | +0,33 % |
| 281.9.0001 Amorti. Acum. Libros e Mapas | -2.914,54 | -2.914,54 | |
| 281.9.0002 Amorti. Acum. Material Pedagogico | -4.452,73 | -4.443,29 | +0,21 % |
| 281.9.0003 Amorti. Acum. Material Deportivo e de Socorro | -12.830,51 | -12.810,52 | +0,15 % |
| 281.9.0004 Amorti. Acum. Material de Comunicacions | -1.795,22 | -1.795,22 | |
| 281.9.0005 Amorti. Acum. Cordas de Escalada | -1.898,19 | -1.847,07 | +2,76 % |
| 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 | 159.809,99 | 145.063,99 | +10,16 % |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 | |
| II. Existencias. | 0,00 | 0,00 | |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 16.076,50 | 379,50 | +4.136,23 % |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 0,00 | 379,50 | |
| 4300 Clientes (euros) | 0,00 | 379,50 | |
| 430.0.1000 FEDME por convenio de reciprocidade | 0,00 | 379,50 | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 16.076,50 | 0,00 | |
| 4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas | 16.076,50 | 0,00 | |
| 470.8.0001 Facenda Pública Deudora por Subvencions Concedidas | 16.076,50 | 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 | 0,00 | |
| 5. Otros activos financieros. | 60.000,00 | 0,00 | |
| 548 Imposiciones a corto plazo | 60.000,00 | 0,00 | |
| 548.0.0001 Imposición curto prazo Basander | 60.000,00 | 0,00 | |
| VI. Periodificaciones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 | |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 83.733,49 | 144.684,49 | -42,12 % |
| 1. Tesorería. | 83.733,49 | 144.684,49 | -42,12 % |
| 570 Caja, euros | 1.893,10 | 452,37 | +318,48 % |
| 570.0.0001 Caja Euros | 1.893,10 | 452,37 | +318,48 % |
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 81.840,39 | 144.232,12 | -43,25 % |
| 572.0.0001 Novagalicia Banco 3040016923 | 75.440,97 | 81.759,68 | -7,72 % |
| 572.0.0002 Novagalicia Banco 3040019191 gastos | 1.564,60 | 2.472,44 | -36,71 % |
| 572.0.0005 Basander 5200000142 | 4.834,82 | 60.000,00 | -91,94 % |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 325.038,20 | 311.295,63 | +4,41 % |

BALANCE DE SITUACION

Empresa: **FEDERACION GALEGA DE MONTAÑISMO**

Fecha: **29/05/2014**

Desde: **01/01/2013** hasta: **31/12/2013** Incluyendo asientos NIC

Proyecto:

- PATRIMONIO NETO Y PASIVO -

2.013

2.012

| | 2.013 | 2.012 | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 293.718,77 | 301.160,00 | -2,47 % |
| A-1) Fondos propios. | 293.718,77 | 301.160,00 | -2,47 % |
| I. Capital. | 301.160,00 | 320.472,63 | -6,02 % |
| 1. Capital escriturado. | 301.160,00 | 320.472,63 | -6,02 % |
| 101 Fondo social | 301.160,00 | 320.472,63 | -6,02 % |
| 101.0.0001 Fondo Social | 301.160,00 | 320.472,63 | -6,02 % |
| VII. Resultado del ejercicio. | -7.441,23 | -19.312,63 | -61,46 % |
| 129 Resultado del ejercicio | -7.441,23 | -19.312,63 | -61,46 % |
| 129.0.0000 Resultado del ejercicio | -7.441,23 | -19.312,63 | -61,46 % |
| 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 | 31.319,43 | 10.135,63 | +209,00 % |
| 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. | 54,00 | 0,00 | |
| 5. Otros pasivos financieros. | 54,00 | 0,00 | |
| 555 Partidas pendientes de aplicación | 54,00 | 0,00 | |
| 555.0.0001 Partidas pendientes de aplicación | 54,00 | 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. | 31.265,43 | 10.135,63 | +208,47 % |
| 1. Proveedores | 179,00 | 0,00 | |
| 4000 Proveedores (euros) | 179,00 | 0,00 | |
| 400.0.0001 Proveedores | 179,00 | 0,00 | |
| 3. Acreedores varios. | 28.274,86 | 8.408,83 | +236,25 % |
| 4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros) | 28.274,86 | 8.408,83 | +236,25 % |
| 410.0.0001 Club Montañeiros Celtas | 772,00 | 709,00 | +8,88 % |
| 410.0.0003 Seccion de Montaña Fontiñas | 901,00 | 973,00 | -7,39 % |
| 410.0.0004 Sociedade de Montaña Artabros | 635,00 | 2.736,37 | -76,79 % |
| 410.0.0005 Club de Montaña Ferrol | 0,00 | 106,00 | |
| 410.0.0006 Club Ribeira Sacra | 1.014,00 | 361,00 | +180,88 % |
| 410.0.0007 Club Alpino Ourensan Manzaneda | 2.236,00 | 2.120,00 | +5,47 % |
| 410.0.0008 Club Montañeiros de Pontevedra | 299,00 | 611,00 | -51,06 % |
| 410.0.0009 Club de Montaña Xistra | 0,00 | 327,00 | |
| 410.0.0010 Club Pico do Castro | 184,00 | 0,00 | |
| 410.0.0011 Centro Excursionista Galego | 976,00 | 619,00 | +57,67 % |
| 410.0.0012 Club Pena Tallada | 3.253,00 | 1.736,00 | +87,38 % |

BALANCE DE SITUACION

Empresa: **FEDERACION GALEGA DE MONTAÑISMO**

Fecha: **29/05/2014**

Desde: **01/01/2013** hasta: **31/12/2013**

Incluyendo asientos NIC

Proyecto:

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 410.0.0013 Club Pena Trevinca Barco | 3.681,00 | 368,00 | +900,27 % |
| 410.0.0014 Club Montañismo Kirlo | 280,00 | 0,00 | |
| 410.0.0016 Club o Carroucho | 498,00 | 463,00 | +7,55 % |
| 410.0.0018 Club A Peniza | 0,00 | 63,00 | |
| 410.0.0020 Club o Veral | 321,00 | 1.013,00 | -68,31 % |
| 410.0.0021 Club Azimut | 484,00 | 0,00 | |
| 410.0.0022 Club Serra do Suido | 652,00 | 0,00 | |
| 410.0.0025 AMI | 2.416,10 | 953,00 | +153,52 % |
| 410.0.0027 Agrupación de Montaña Bestarruza | 180,00 | 0,00 | |
| 410.0.0030 Club de Montaña o Caxado | 176,00 | 0,00 | |
| 410.0.0037 Club Deportivo Cumio | 0,00 | 55,00 | |
| 410.0.0038 Club de Montaña Cumbres Galegas | 712,00 | 114,00 | +524,56 % |
| 410.0.0039 Asociación de Sendeirismo Paso Miudo | 1.239,00 | 884,00 | +40,15 % |
| 410.0.0043 Asc. Dep. A Forna - Budiñotrail | 0,00 | 212,00 | |
| 410.0.0048 Asociación Deportiva CAR | 751,00 | 0,00 | |
| 410.0.1001 FEDME por licencias tramitadas | 6,00 | 61,51 | -90,24 % |
| 410.0.1003 FEDME por cuotas altas de clubs | 300,00 | 0,00 | |
| 410.0.2001 Mutualidad General Deportiva | -2.489,44 | -7.147,45 | -65,17 % |
| 410.0.2002 ASEFA | 0,00 | 159,95 | |
| 410.0.2003 Zurich | 8.798,20 | 911,45 | +865,29 % |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). | 1.312,81 | 329,78 | +298,08 % |
| 465 Remuneraciones pendientes de pago | 1.312,81 | 329,78 | +298,08 % |
| 465.0.0001 Remuneraciones pendientes de pago | 1.312,81 | 329,78 | +298,08 % |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 1.498,76 | 1.397,02 | +7,28 % |
| 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas | 670,49 | 673,88 | -0,50 % |
| 475.1.0001 HP Acreedora por retencions | 670,49 | 673,88 | -0,50 % |
| 476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores | 828,27 | 723,14 | +14,53 % |
| 476.0.0001 Seguridad Social, Acreedora | 828,27 | 723,14 | +14,53 % |
| VI. Periodificaciones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 325.038,20 | 311.295,63 | +4,41 % |