

CUENTA DE RESULTADOS

(PYMESFL)

	Nota	2018	2017
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia		96.234,93	82.273,59
a) Cuotas de asociados y afiliados		14.467,00	14.932,00
b) Aportaciones de usuarios		13.845,00	12.814,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		20.279,24	22.640,27
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		47.643,69	31.887,32
3. Gastos por ayudas y otros		-231,10	
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-231,10	
6. Aprovisionamientos		-9,73	-19,46
7. Otros ingresos de la actividad			9.924,00
8. Gastos de personal		-44.152,45	-30.808,52
9. Otros gastos de la actividad		-43.678,78	-41.011,82
10. Amortización del inmovilizado		-374,95	-336,82
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		101,00	101,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		7.888,92	20.121,97
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		7.888,92	20.121,97
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		7.888,92	20.121,97
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		-3.417,82	
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.		-101,00	-101,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-3.518,82	-101,00
E) Ajustes por cambios de criterio			
F) Ajustes por errores			70,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social			
H) Otras variaciones			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		4.370,10	20.090,97

BALANCE DE SITUACIÓN

(PYMESFL)

ACTIVO	Nota	2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.137,20	2.512,15
III. Inmovilizado material.		2.119,17	2.494,12
VI. Inversiones financieras a largo plazo.		18,03	18,03
B) ACTIVO CORRIENTE		71.362,84	63.929,18
I. Existencias.		48,65	58,38
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.		17.400,00	16.660,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		20.212,73	11.672,97
VI. Periodificaciones a corto plazo.		11,67	11,67
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		33.689,79	35.526,16
TOTAL ACTIVO (A+B)		73.500,04	66.441,33

PASIVO	Nota	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO		45.735,40	41.365,30
A-1) Fondos propios		45.380,42	40.909,32
I. Dotación fundacional/ Fondo Social		48.844,07	48.844,07
1. Dotación fundacional/Fondo Social		48.844,07	48.844,07
II. Reservas		4.954,78	8.372,60
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-16.307,35	-36.429,32
IV. Excedente del ejercicio		7.888,92	20.121,97
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		354,98	455,98
B) PASIVO NO CORRIENTE		27.764,64	25.076,03
C) PASIVO CORRIENTE		18.675,75	18.676,19
II. Deudas a corto plazo.		18.675,75	18.676,19
3. Otras deudas a corto plazo.		18.675,75	18.676,19
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		9.088,89	6.399,84
2. Otros acreedores.		9.088,89	6.399,84
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		73.500,04	66.441,33