

BALANCE DE PYME Sin Fines Lucrativos
Correspondiente a 2019, finalizado el 31 diciembre 2019

Balance Provisional

ACTIVO	2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico.	0,00	0,00
III. Inmovilizado material.	0,00	0,00
IV. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
VII. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	554.839,00	548.507,51
I. Existencias.	0,00	0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	250.416,33	103.604,40
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.	155.430,00	360.861,48
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	148.992,67	84.041,63
TOTAL ACTIVO (A+B)	554.839,00	548.507,51

BALANCE DE PYME Sin Fines Lucrativos

Correspondiente a 2019, finalizado el 31 diciembre 2019

Balance Provisional

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) PATRIMONIO NETO	319.343,84	576.669,84
A-1) Fondos propios	33.432,78	28.274,84
I. Fondo Social.	30.000,00	30.000,00
1. Dotacion Fundacional/Fondo Social.	30.000,00	30.000,00
2. Dotacion Fundacional no exigida/Fondo Social no exigido	0,00	0,00
III. Reservas	0,00	0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-1.725,16	-4.868,55
IV. Excedente del ejercicio	5.157,94	3.143,39
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	285.911,06	548.395,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	27.083,31	0,00
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	27.083,31	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo (proyectos subvencionados pendientes de ejecución)	0,00	0,00
III. Deudas con entidades 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	208.411,85	-28.162,23
I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo.	0,00	-32.978,77
1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	-32.978,77
2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo(incluye proyectos subvencionados pendientes de ejecución)	204.687,20	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
IV. Beneficiarios-Acreedores	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	3.724,65	4.816,54
1. Proveedores.	0,00	0,00
2. Otros acreedores.	3.724,65	4.816,54
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	554.839,00	548.507,61

MOZO CAMACHO
LUIS ALBERTO -
02241162L

Firmado digitalmente por
MOZO CAMACHO LUIS
ALBERTO - 02241162L
Fecha: 2020.03.30
19:17:41 +02'00'

	2019	2018
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	274.970,45	189.346,00
a) Cuotas de asociados y afiliados	3.635,25	0,00
b) Aportaciones de usuarios	0,00	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	17.690,00	0,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	253.645,20	189.346,00
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00	0,00
3. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion	0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	0,00
6. Aprovisionamientos	0,00	0,00
7. Otros ingresos de la actividad	0,00	0,00
8. Gastos de personal	-27.090,00	-16.270,35
9. Otros gastos de la actividad	-218.992,90	-168.895,91
10. Amortización del inmovilizado	0,00	0,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00	0,00
12. Excesos de provisiones	0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	7.562,30	4.179,74
14. Ingresos financieros	0,00	0,00
15. Gastos financieros	-2.404,36	-1.036,45
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-2.404,36	-1.036,45
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	5.157,94	3.143,29
19. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19)	5.157,94	3.143,29
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
4. Efecto impositivo	0,00	0,00
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)	0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
4. Efecto impositivo	0,00	0,00
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)	0,00	0,00
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	0,00	0,00
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	0,00	0,00
F) AJUSTES POR ERRORES	0,00	0,00
G) VARIACIONES EN EL 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)	5.157,94	3.143,29