

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		46.062,20	46.007,06
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	5	10.762,20	10.707,06
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo	9	35.300,00	35.300,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		441.147,07	373.883,94
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9	106.836,52	102.922,60
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		45,60	41,99
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4	334.264,95	270.919,35
	TOTAL ACTIVO (A + B)		487.209,27	419.891,00



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		345.432,05	288.664,70
	A-1) Fondos propios	11	275.432,05	210.225,03
	I. Dotación fundacional	11	30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional	11	30.000,00	30.000,00
11	II. Reservas	11	13.851,53	13.851,53
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores	11	166.373,50	132.890,37
129	IV. Excedente del ejercicio	11	65.207,02	33.483,13
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	70.000,00	78.439,67
	C) PASIVO CORRIENTE		141.777,22	131.226,30
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10	141.777,22	124.726,30
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	10	141.777,22	124.726,30
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	6.500,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		487.209,27	419.891,00



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		1.217.815,94	837.076,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	13	495.461,82	427.170,06
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	14	722.354,12	409.905,94
	7. Otros ingresos de la actividad	11	26.640,00	0,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	11	26.640,00	0,00
(64)	8. Gastos de personal	13	-477.848,02	-439.116,01
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad	13	-696.085,18	-361.589,86
(68)	10. Amortización del inmovilizado	5	-2.754,86	-2.181,18
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	-714,32
(678), 778	13 **. Otros resultados	3	-2.568,15	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		65.199,73	33.474,63
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros	3	7,29	9,41
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		0,00	-0,91
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		7,29	8,50
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		65.207,02	33.483,13
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		65.207,02	33.483,13
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas	14	70.000,00	78.439,67
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		70.000,00	78.439,67
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas	14	-78.439,67	-60.000,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-78.439,67	-60.000,00
	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-8.439,67	18.439,67
	E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	-600,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		56.767,35	51.322,80
--	--	--	-----------	-----------



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a