



## ■ Cuenta de explotación

### DEBE

#### A) GASTOS

##### 2.- Aprovisionamientos

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| B. Consumo mat. prim. y otros consum. | 11.181,42        |
| C. Otros gastos externos              | 29.075,38        |
| <b>Total aprovisionamientos</b>       | <b>40.256,80</b> |

##### 3.- Gastos de personal

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| A. Sueldos, salarios y asimilados | 141.123,18        |
| B. Cargas sociales                | 42.550,53         |
| <b>Total gastos de personal</b>   | <b>183.673,71</b> |

##### 4.- Dotaciones para amort. inmovilizado 9.249,47

##### 6.- Otros gastos de explotación

|  |                     |
|--|---------------------|
| A. Servicios exteriores                  | 50.453,87           |
| B. Tributos                              | 344,49              |
| C. Aportaciones a proyectos              | 985.512,85          |
| <b>Total otros gastos de explotación</b> | <b>1.036.311,21</b> |

### HABER

#### B) INGRESOS

##### 1.- Importe neto de la cifra de negocios

|   |                  |
|---|------------------|
| A. Ventas   | 545,00           |
| B. Prestación de servicios                        | 29.976,15        |
| <b>Total importe neto de la cifra de negocios</b> | <b>30.521,15</b> |

##### 4.- Otros ingresos de explotación

|  |                     |
|--|---------------------|
| A. Ingr. acces. y de gest. corriente       | 756,07              |
| B. Subvenciones y aportaciones             | 1.281.402,10        |
| <b>Total otros ingresos de explotación</b> | <b>1.282.158,17</b> |

##### 7.- Otros intereses e ingresos asimilados

|   |               |
|---|---------------|
| C. Otros intereses                                | 339,37        |
| <b>Total otros intereses e ingresos asimilad.</b> | <b>339,37</b> |

##### 8.- Diferencias positivas de cambio 0,00

##### I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 43.188,13

##### II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 339,37

##### III. BENEFICIOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 43.527,50

##### IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 438,16

13.- Gastos extraordinarios 438,16

##### V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 43.089,34

##### VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 43.089,34

## ■ Balance de situación

### ACTIVO

#### A) ACTIVO NO CORRIENTE 53.677,81

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| I. Inmovilizado intangible        | 3.666,76  |
| III. Inmovilizado material        | 12.651,98 |
| IV. Inversiones inmobiliarias     | 7.359,90  |
| VI. Inversiones financieras a L/P | 29.999,17 |

#### B) ACTIVO CORRIENTE 406.899,97

|   |            |
|---|------------|
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 21.487,12  |
| IX. Efectivo y otros activos liq. equivalentes    | 385.412,85 |

#### TOTAL ACTIVO ( A+B ) 460.577,78

### PATRIMONIO NETO Y PASIVO

#### A) PATRIMONIO NETO 138.932,74

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| A-1) Fondos propios               | 138.932,74 |
| I. Dotación fundacional           | 44.420,44  |
| 1. Dotación fundacional           | 44.420,44  |
| III. Excedentes ejerc. anteriores | 43.155,69  |
| IV. Excedente del ejercicio       | 51.356,61  |
| 1. Cuenta pérd. y ganancias (129) | 51.356,61  |

#### C) PASIVO CORRIENTE 321.645,04

|  |            |
|--|------------|
| III. Deudas a C/P                                  | 247.663,10 |
| 3. Otras deudas a C/P                              | 247.663,10 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 76.881,10  |
| 1. Proveedores                                     | 518,43     |
| 2. Otros acreedores                                | 76.362,67  |
| VII. Periodificaciones a C/P                       | -2.899,16  |

#### TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 460.577,78