

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.837.290,00	1.837.290,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	5	1.837.290,00	1.837.290,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		123.986,00	778.215,00
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		0,00	6.010,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	1.637,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	123.986,00	770.568,00
	TOTAL ACTIVO (A + B)		1.961.276,00	2.615.505,00

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		1.858.961,00	1.816.843,00
	A-1) Fondos propios	11	1.858.961,00	1.816.843,00
	I. Dotación fundacional	11	351.632,00	351.632,00
100	1. Dotación fundacional	11	351.632,00	351.632,00
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores	3	1.465.211,00	1.428.356,00
129	IV. Excedente del ejercicio	3	42.118,00	36.855,00
	C) PASIVO CORRIENTE		102.315,00	798.662,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10	102.315,00	798.662,00
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	10	102.315,00	798.662,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.961.276,00	2.615.505,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

6



CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia	4	2.806.100,00	2.806.100,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	13	2.806.100,00	2.806.100,00
	3. Gastos por ayudas y otros	13	-2.700.715,00	-2.737.030,00
(650)	a) Ayudas monetarias	13	-2.700.715,00	-2.737.030,00
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad	13	-62.941,00	-32.033,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		42.444,00	37.037,00
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros	4	-247,00	-257,00
(668), 768	17. Diferencias de cambio	4	-79,00	75,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-326,00	-182,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		42.118,00	36.855,00
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		42.118,00	36.855,00
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Rectificaciones al excedente del ejercicio			
	D RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+B+C+D)		42.118,00	36.855,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a