

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		565.784,24	523.831,80
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible	5	2.922,13	9.376,54
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	5	560.207,34	514.455,26
474	VII. Activos por impuesto diferido		2.654,77	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		335.267,20	338.921,68
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		30.351,92	27.299,16
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		3.000,00	37.360,00
	3. Otros	7	3.000,00	37.360,00
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	7	127.927,61	90.934,05
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		4.637,64	4.180,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		2.231,41	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		167.118,62	179.148,47
	TOTAL ACTIVO (A + B)		901.051,44	862.753,48

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		591.659,32	625.109,83
	A-1) Fondos propios		591.659,32	625.109,83
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional	11	30.000,00	30.000,00
11	II. Reservas	3	595.109,83	537.056,76
129	IV. Excedente del ejercicio	3	-33.450,51	58.053,07
	B) PASIVO NO CORRIENTE		87.299,53	71.307,02
	II. Deudas a largo plazo		87.299,53	71.307,02
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito	10	22.525,35	37.399,54
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero	5	64.774,18	33.907,48
	C) PASIVO CORRIENTE		222.092,59	166.336,63
	II. Deudas a corto plazo		54.193,38	44.311,63
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	10	19.256,00	13.357,79
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero	5	36.075,91	16.953,84
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	10	-1.138,53	14.000,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10	167.899,21	122.025,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		101.507,93	76.338,90
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		66.391,28	45.686,10
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		901.051,44	862.753,48

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		726.343,79	735.387,56
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		16.544,20	15.680,00
721	b) Aportaciones de usuarios		455.470,35	452.677,87
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	13	186.834,72	210.276,05
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	14	67.494,52	56.753,64
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	15	268.858,62	236.494,40
	3. Gastos por ayudas y otros	13	-526,00	-1.400,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-526,00	-1.400,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	13	-240.295,46	-200.296,12
	7. Otros ingresos de la actividad		66,90	3.777,41
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		66,90	3.777,41
(64)	8. Gastos de personal	13	-412.569,79	-372.988,98
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad	13	-292.055,45	-262.690,72
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-78.620,91	-72.785,98
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		-28.798,30	65.497,57
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		5,87	1,06
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		-7.312,85	-7.337,60
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-7.306,98	-7.336,54
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-36.105,28	58.161,03
(6300), 6301, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios	12	2.654,77	-107,96
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-33.450,51	58.053,07
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-33.450,51	58.053,07