

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		547.014,73	565.784,24
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		9.422,45	2.922,13
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		529.823,95	560.207,34
474	VII. Activos por impuesto diferido		7.768,33	2.654,77
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		270.166,41	335.267,20
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		60.473,27	30.351,92
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		18.000,00	3.000,00
	3. Otros		18.000,00	3.000,00
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		61.090,28	127.927,61
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		9.779,99	4.637,64
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	2.231,41
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		120.822,87	167.118,62
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		817.181,14	901.051,44

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		542.808,75	591.659,32
	A-1) Fondos propios		542.808,75	591.659,32
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
11	II. Reservas		561.659,32	595.109,83
129	IV. Excedente del ejercicio		-48.850,57	-33.450,51
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		46.810,88	87.299,53
	II. Deudas a largo plazo		46.810,88	87.299,53
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		18.498,40	22.525,35
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		28.312,48	64.774,18
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		227.561,51	222.092,59
	II. Deudas a corto plazo		58.657,87	54.193,38
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		21.348,12	19.256,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero		36.461,70	36.075,91
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		848,05	-1.138,53
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		168.903,64	167.899,21
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		96.090,46	101.507,93
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		72.813,18	66.391,28
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		817.181,14	901.051,44

## CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A. Excedente del ejercicio</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		789.636,68	726.343,79
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		0,00	16.544,20
721	b) Aportaciones de usuarios		492.812,78	455.470,35
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		99.356,95	186.834,72
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		197.466,95	67.494,52
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>		357.547,90	268.858,62
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		-1.200,00	-526,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-1.200,00	-526,00
(6930), 71, 7930	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		31.401,19	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>6. Aprovisionamientos</b>		-279.092,04	-240.295,46
	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		0,00	66,90
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0,00	66,90
(64)	<b>8. Gastos de personal</b>		-497.208,04	-412.569,79
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		-354.714,15	-292.055,45
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		-78.152,74	-78.620,91
(678), 778	<b>13 **. Otros resultados</b>		-17.005,69	0,00
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)</b>		-48.786,89	-28.798,30
750, 761, 762, 769	<b>14. Ingresos financieros</b>		0,00	5,87
(660), (661), (662), (665), (669)	<b>15. Gastos financieros</b>		-5.177,24	-7.312,85
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)</b>		-5.177,24	-7.306,98
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		-53.964,13	-36.105,28
(6300), 6301, (633), 638	<b>20. Impuestos sobre beneficios</b>		5.113,56	2.654,77
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		-48.850,57	-33.450,51
	<b>B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			
	<b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		-48.850,57	-33.450,51