

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		940.046,53	547.014,73
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		5.478,56	9.422,45
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		916.911,58	529.823,95
474	VII. Activos por impuesto diferido		17.656,39	7.768,33
	B) ACTIVO CORRIENTE		230.176,60	270.166,41
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		8.958,69	60.473,27
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	18.000,00
	3. Otros		0,00	18.000,00
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		56.083,86	61.090,28
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		1.899,99	9.779,99
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		163.234,06	120.822,87
	TOTAL ACTIVO (A + B)		1.170.223,13	817.181,14

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		923.616,93	542.808,75
	A-1) Fondos propios		759.438,40	542.808,75
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
11	II. Reservas		512.808,75	561.659,32
129	IV. Excedente del ejercicio		216.629,65	-48.850,57
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		164.178,53	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		75.931,61	46.810,88
	II. Deudas a largo plazo		75.931,61	46.810,88
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		5.672,71	18.498,40
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		70.258,90	28.312,48
	C) PASIVO CORRIENTE		170.674,59	227.561,51
	II. Deudas a corto plazo		47.247,69	58.657,87
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		12.825,69	21.348,12
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero		34.374,69	36.461,70
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		47,31	848,05
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		123.426,90	168.903,64
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		67.844,21	96.090,46
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		55.582,69	72.813,18
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.170.223,13	817.181,14

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		1.167.651,70	789.636,68
721	b) Aportaciones de usuarios		554.627,27	492.812,78
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		54.929,66	99.356,95
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		558.094,77	197.466,95
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		262.450,57	357.547,90
	3. Gastos por ayudas y otros		-1.000,00	-1.200,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-1.000,00	-1.200,00
(6930), 71, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		8.958,69	31.401,19
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-243.694,90	-279.092,04
	7. Otros ingresos de la actividad		4.473,77	0,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		4.473,77	0,00
(64)	8. Gastos de personal		-538.629,35	-497.208,04
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-386.846,76	-354.714,15
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-86.843,61	-78.152,74
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		8.317,63	0,00
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		8.317,63	0,00
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		16.020,59	0,00
(678), 778	13 **. Otros resultados		-802,51	-17.005,69
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		210.055,82	-48.786,89
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		-3.314,23	-5.177,24
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-3.314,23	-5.177,24
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		206.741,59	-53.964,13
(6300), 6301, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios		9.888,06	5.113,56
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		216.629,65	-48.850,57
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		58.355,89	0,00

	2. Donaciones y legados recibidos		105.822,64	0,00
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		164.178,53	0,00
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		164.178,53	0,00
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		380.808,18	-48.850,57