

**CUENTA PyG NORMAL NO LUCRATIVAS**

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Desde [Inicial]

Hasta Diciembre

Desde [Inicial]

Hasta Diciembre

Cuentas	Descripción	Importe 2018	Importe 2017
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
	1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	151.071,36	109.228,38
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	39.082,44	35.356,62
705	b) Aportaciones de Usuarios	56.661,85	30.857,56
740	d) Subvenciones Imputadas al excedente del ejercicio	55.327,07	43.014,20
	2. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS		-384,65
650	a) Ayudas Monetarias		-384,65
602, 607	5. APROVISIONAMIENTOS	-37.412,57	-33.197,56
75	6. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	19.806,84	18.139,95
	7. GASTOS DE PERSONAL	-46.699,64	-32.973,59
640	a) Sueldos, salarios y asimilados	-35.100,71	-25.114,68
642, 649	b) Cargas Sociales	-11.598,93	-7.858,91
	8. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-30.851,96	-22.066,40
62	a) Servicios Exteriores	-25.801,86	-17.994,51
631, 634	b) Tributos	-5.050,10	-4.071,89
68	9. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-9.465,74	-9.700,85
	10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASP. EXCEDEN	7.488,36	
746	b) Donaciones y Legados de Capital traspas. excedente ejercicio	7.488,36	
	12. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO		22,69
778	b) Resultados por enajenación y otras		22,69
	A1 EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	53.936,65	29.067,97
	13. INGRESOS FINANCIEROS	2,45	3,02
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	2,45	3,02
769	b2) De terceros	2,45	3,02
	14. GASTOS FINANCIEROS	-2.476,33	-2.775,76
6620	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		-91,99
669	b) Por deudas con terceros	-2.476,33	-2.683,77
	A2 EXCEDENTE DE LAS OPER. FINANCIERAS (13 + 14 + 15 + 16 + 17)	-2.473,88	-2.772,74
	A3. EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )	51.462,77	26.295,23
6301	18. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-1.883,76	-1.773,89
	A4. VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCED (A.3+18)	49.579,01	24.521,34
	I) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN PN EN EL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H)	49.579,01	24.521,34

**BAL.SITUACION NORMAL NO LUCRATIVAS**

Ejercicio 2018  
 Desde [Inicial]

Hasta Diciembre

Ejercicio 2017  
 Desde [Inicial]

Hasta Diciembre

Cuentas	Descripción	Importe 2018	Importe 2017
	ACTIVO		
	A ACTIVO NO CORRIENTE	417.943,56	436.907,50
	III. INMOVILIZADO MATERIAL	360.953,54	370.411,84
211, 2811	1. Terrenos y Construcciones	360.684,57	370.150,31
215, 216, 217, 219, 2815, 2816, 2817	2. Instalaciones Tecnicas y Otro Inmovilizado Material	268,97	261,53
	VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	8.860,66	8.860,66
250	1. Instrumentos de Patrimonio	8.860,66	8.860,66
4705, 474	VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	48.129,36	57.635,00
	B ACTIVO CORRIENTE	95.523,89	53.782,67
447	II. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	91.634,43	46.045,12
	III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.559,86	13.867,05
4709	5. Activos por Impuesto Corriente	3.559,86	6.225,02
4708	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		7.642,03
	V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-57,60	242,40
551, 565	5. Otros activos financieros	-57,60	242,40
	VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	387,20	-6.371,90
570, 572	1. Tesorería	387,20	-6.371,90
	TOTAL ACTIVO (A + B)	513.467,45	490.690,17
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
	A PATRIMONIO NETO	191.775,49	157.869,70
	A1) FONDOS PROPIOS	191.775,49	142.196,48
	I. DOTACIÓN FUNDACIONAL/ FONDO SOCIAL	563,45	563,45
100	1. Dotación Fundacional / Fondo Social	563,45	563,45
	II. RESERVAS	141.633,03	117.111,69
113	2. Otras Reservas	141.633,03	117.111,69
6, 7	IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	49.579,01	24.521,34
	A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		15.673,22
130	I. Subvenciones		15.673,22
	B PASIVO NO CORRIENTE	310.388,17	321.654,69
	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	310.388,17	321.654,69
170	2. Deudas con entidades de crédito	310.388,17	321.654,69
	C PASIVO CORRIENTE	11.303,79	11.165,78
	II. DEUDAS A CORTO PLAZO	3.150,00	2.400,00
560	5. Otros pasivos financieros	3.150,00	2.400,00
	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	8.153,79	8.765,78
400	1. Proveedores		285,62
410	3. Acreedores varios	72,42	1.070,00
465	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).		3.033,96
4750, 4751, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	8.081,37	4.376,20
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C )	513.467,45	490.690,17