

CUENTA PyG NORMAL NO LUCRATIVAS

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Desde [Inicial]

Hasta Diciembre

Desde [Inicial]

Hasta Diciembre

Cuentas	Descripción	Importe 2019	Importe 2018
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
	1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	189.542,57	151.071,36
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	38.498,26	39.082,44
705	b) Aportaciones de Usuarios	71.294,74	56.661,85
723	c) Ingresos de Promociones, Patrocinadores y Colaboraciones	3.500,00	
740	d) Subvenciones Imputadas al excedente del ejercicio	76.249,57	55.327,07
602, 607	5. APROVISIONAMIENTOS	-23.479,49	-37.412,57
75	6. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	22.498,28	19.806,84
	7. GASTOS DE PERSONAL	-61.772,35	-46.699,64
640	a) Sueldos, salarios y asimilados	-46.837,51	-35.100,71
642, 649	b) Cargas Sociales	-14.934,84	-11.598,93
	8. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-66.515,00	-30.851,96
62	a) Servicios Exteriores	-62.038,22	-25.801,86
631, 634	b) Tributos	-4.476,78	-5.050,10
68	9. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-9.465,74	-9.465,74
	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	179,20	
778	b) Resultados por enajenación y otras	179,20	
	A1 EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	50.987,47	53.936,65
	13. INGRESOS FINANCIEROS	2,93	2,45
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	2,93	2,45
769	b2) De terceros	2,93	2,45
	14. GASTOS FINANCIEROS	-2.526,78	-2.476,33
669	b) Por deudas con terceros	-2.526,78	-2.476,33
	A2 EXCEDENTE DE LAS OPER. FINANCIERAS (13 + 14 + 15 + 16 + 17)	-2.523,85	-2.473,88
	A3. EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	48.463,62	51.462,77
6300, 6301	18. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-2.499,87	-1.883,76
	A4. VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCED (A.3+18)	45.963,75	49.579,01
	I) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN PN EN EL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H)	45.963,75	49.579,01

BAL.SITUACION NORMAL NO LUCRATIVAS

Ejercicio 2019 Desde [Inicial] Hasta Diciembre Ejercicio 2018 Desde [Inicial] Hasta Diciembre

Cuentas	Descripción	Importe 2019	Importe 2018
	ACTIVO		
	A ACTIVO NO CORRIENTE	408.954,78	417.943,56
	III. INMOVILIZADO MATERIAL	352.754,20	360.953,54
211, 2811	1. Terrenos y Construcciones	351.218,83	360.684,57
215, 216, 217, 219, 2815, 2816, 2817	2. Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado Material	1.535,37	268,97
	VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	8.860,66	8.860,66
250	1. Instrumentos de Patrimonio	8.860,66	8.860,66
474	VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	47.339,92	48.129,36
	B ACTIVO CORRIENTE	143.808,26	95.523,89
447	II. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	22.876,36	91.634,43
	III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.307,81	3.559,86
4709	5. Activos por Impuesto Corriente	2.993,76	3.559,86
4708	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	-1.685,95	
	V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-57,60	-57,60
551, 565	5. Otros activos financieros	-57,60	-57,60
	VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	119.681,69	387,20
570, 572	1. Tesorería	119.681,69	387,20
	TOTAL ACTIVO (A + B)	552.763,04	513.467,45
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
	A PATRIMONIO NETO	237.739,24	191.775,49
	A1) FONDOS PROPIOS	237.739,24	191.775,49
	I. DOTACIÓN FUNDACIONAL/ FONDO SOCIAL	563,45	563,45
100	1. Dotación Fundacional / Fondo Social	563,45	563,45
	II. RESERVAS	191.212,04	141.633,03
113	2. Otras Reservas	191.212,04	141.633,03
6, 7	IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	45.963,75	49.579,01
	B PASIVO NO CORRIENTE	299.065,19	310.388,17
	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	299.065,19	310.388,17
170	2. Deudas con entidades de crédito	299.065,19	310.388,17
	C PASIVO CORRIENTE	15.958,61	11.303,79
	II. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.850,00	3.150,00
560	5. Otros pasivos financieros	2.850,00	3.150,00
	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	13.108,61	8.153,79
400	1. Proveedores	1.209,65	
410	3. Acreedores varios	162,46	72,42
4752	5. Pasivos por impuesto corriente.	0,05	
4750, 4751, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	11.736,45	8.081,37
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	552.763,04	513.467,45