

A fecha 31-12-2018.

**BALANCE DE SITUACION. Modelo abreviado.**

<b>ACTIVO</b>	<b>Ejer.2018</b>	<b>Ejer.2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>924.49</b>	<b>924.49</b>
I. Inmovilizado intangible.		
II. Bienes del Patrimonio Histórico.		
III. Inmovilizado material.	924.49	924.49
IV. Inversiones inmobiliarias.		
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.		
VI. Inversiones financieras a largo plazo.		
VII. Activos por impuesto diferido.		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE.</b>	<b>24,020.05</b>	<b>13,500.14</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Existencias.		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.		
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	14,738.55	5,025.03
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	1,820.00	400.00
VII. Periodificaciones a corto plazo.		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	7,461.50	8,075.11
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>24,944.54</b>	<b>14,424.63</b>

A fecha 31-12-2018.

**BALANCE DE SITUACION. Modelo abreviado.**

<b>PASIVO</b>	<b>Ejer.2018</b>	<b>Ejer.2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>5,086.95</b>	<b>12,604.64</b>
A.1) Fondos propios.	5,086.95	12,604.64
I. Dotación fundacional / Fondo social	12,604.64	6,618.48
1. Dotación fundacional / Fondo social.	12,604.64	6,618.48
2. (Dotación fundacional no exigida / Fondo social no exigido).		
II. Reservas.		
III. Excedentes de ejercicios anteriores.		
IV. Excedente del ejercicio.	-7,517.69	5,986.16
A.2) Ajustes por cambios de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		
I. Provisiones a largo plazo.		
II Deudas a largo plazo.		
1. Deudas con entidades de crédito.		
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		
3. Otras deudas a largo plazo.		
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.		
V. Periodificaciones a largo plazo.		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19,857.59</b>	<b>1,819.99</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.		
III. Deudas a corto plazo.		
1. Deudas con entidades de crédito.		
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		
3. Otras deudas a corto plazo.		
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	2,757.59	1,819.99
1. Proveedores		
2. Otros acreedores.	2,757.59	1,819.99
VII. Periodificaciones a corto plazo.	17,100.00	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>24,944.54</b>	<b>14,424.63</b>

A fecha 31-12-2018.

## PERDIDAS Y GANANCIAS. Modelo abreviado.

HABER	Ejer.2018	Ejer.2017
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO.</b>		
1. Ingresos de la actividad propia.	38,049.73	29,165.85
a) Cuotas de asociados y afiliados.	16,283.38	18,949.89
b) Aportaciones de usuarios.		
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.		
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.	21,766.35	10,215.96
e) Reintegro de ayudas y asignaciones.		
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil.		
3. Gastos por ayudas y otros.		
a) Ayudas monetarias.		
b) Ayudas no monetarias.		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.		
6. Aprovisionamientos.		
7. Otros ingresos de la actividad.	26.68	
8. Gastos de personal.	-19,373.36	-12,961.94
9. Otros gastos de la actividad.	-26,220.74	-10,217.75
10. Amortización del inmovilizado.		
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.		
12. Excesos de provisiones.		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>-7,517.69</b>	<b>5,986.16</b>
14. Ingresos financieros.		
15. Gastos financieros.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>		
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-7,517.69</b>	<b>5,986.16</b>
19. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-7,517.69</b>	<b>5,986.16</b>
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO.</b>		
1. Subvenciones recibidas.		
2. Donaciones y legados recibidos.		
3. Otros ingresos y gastos.		
4. Efecto impositivo.		
<b>B.1) Variación de patr.neto por ingr.y gast.reconocidos directamente en el patr.neto</b>		
<b>C) Reclasificación al excedente del ejercicio.</b>		
1. Subvenciones recibidas.		
2. Donaciones y legados recibidos.		
3. Otros ingresos y gastos.		
4. Efecto impositivo.		
<b>C.1) Variación de patr.neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio. (1+2+3+4)</b>		
<b>D) Variaciones de patrimonio neto por ingr.y gastos imputados al patr.neto (B.1+C1)</b>		
<b>E) Ajustes por cambios de criterio.</b>		
<b>F) Ajustes por errores.</b>		

A fecha 31-12-2018.

**PERDIDAS Y GANANCIAS. Modelo abreviado.**

<b>HABER</b>	<b>Ejer.2018</b>	<b>Ejer.2017</b>
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social.		
H) Otras variaciones.		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	-7,517.69	5,986.16



Asamblea General 11 de abril de 2019

**CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2018**

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2019**



**PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

<b>INGRESOS</b>		
Concepto	Parciales	Suma capítulos
<b>. CUOTAS DE SOCIOS</b>		<b>4.234,00 €</b>
. Socios de número	2.170,00 €	
. Socios por actividades	2.064,00 €	
<b>. DONATIVOS</b>	12.049,38 €	<b>12.049,38 €</b>
<b>. SUBVENCIONES</b>		<b>21.766,35 €</b>
. Fundación Alimerka	5.000,00 €	
. Fundación Caixaabank	6.840,00 €	
. Ayuntamiento de León	9.926,35 €	
<b>. VARIOS Y REGULARIZACIONES</b>		<b>26,68 €</b>
. Ingresos varios y regularizaciones	26,68 €	
<b>TOTALES</b>	<b>38.076,41 €</b>	<b>38.076,41 €</b>

<b>GASTOS</b>		
Concepto	Parciales	Suma capítulos
<b>. ARRENDAMIENTOS</b>		<b>9.875,70 €</b>
. Sede social República Argentina	2.686,20 €	
. Sede social Arquitecto Torbado	3.085,50 €	
. Almacén y trastero	2.904,00 €	
. Vivienda pyto. autonomía Caixaabank	1.200,00 €	
<b>. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</b>		<b>11.226,72 €</b>
. Mantenimiento almacén (extintores)	111,32 €	
. Acondicionamiento Sede (electricidad + extintores)	3.278,62 €	
. Acondicionamiento Sede (albañilería y pintura)	6.980,49 €	
. Dominio y web	144,82 €	
. Mantenimiento equipos informáticos	711,47 €	
<b>. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>		<b>535,53 €</b>
. Asesoría laboral, Registro Mercantil	535,53 €	
<b>. SEGUROS</b>		<b>591,12 €</b>
. Primas de seguros	591,12 €	
<b>. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>		<b>92,74 €</b>
. Gastos de transferencias	66,22 €	
. Otras comisiones	26,52 €	
<b>. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS</b>		<b>249,26 €</b>
. Publicidad	249,26 €	
<b>. SUMINISTROS</b>		<b>763,34 €</b>
. Energía eléctrica Sede social	499,03 €	
. Suministro de gas	264,31 €	
<b>. OTROS SERVICIOS</b>		<b>2.886,25 €</b>
. Material de oficina	198,59 €	
. Material de actividades	513,33 €	
. Comunicaciones	563,96 €	
. Otros gastos (Gersul, Saleal, Alcantarillado)	267,30 €	
. Otros gastos (Pyto. convivencia Caixaabank)	1.343,07 €	
<b>. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>17.696,92 €</b>
. Sueldos y salarios	13.495,94 €	
. Seguridad Social a cargo de la entidad	4.200,98 €	
<b>. OTROS GASTOS SOCIALES</b>		<b>1.676,44 €</b>
. Profesionales actividades	1.676,44 €	
<b>. REGULARIZACIONES</b>		<b>0,08 €</b>
. Regularizaciones	0,08 €	
<b>TOTALES</b>	<b>45.594,10 €</b>	<b>45.594,10 €</b>

**RESULTADO PERÍODO (déficit) -7.517,69 €**



**BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

<b>ACTIVO</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>Acumulado</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>924,49 €</b>
. INMOVILIZADO MATERIAL		924,49 €
. Equipos procesos información	924,49 €	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>24.020,05 €</b>
. DEUDORES		14.738,55 €
. Ayuntamiento de León por subvenciones	9.926,35 €	
. Fundación Caixabank	4.788,00 €	
. Deudores varios	24,20 €	
. FIANZAS CONSTITUIDAS A C.P.		1.820,00 €
. Fianzas arrendamientos	1.820,00 €	
. TESORERÍA		7.461,50 €
. Cuenta Corriente La Caixa	7.461,50 €	
<b>TOTAL</b>	<b>24.944,54 €</b>	<b>24.944,54 €</b>

<b>PASIVO</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>Acumulado</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>5.086,95 €</b>
. FONDOS PROPIOS		5.086,95 €
. Fondo Social	12.604,64 €	
. Resultados del ejercicio 2018	-7.517,69 €	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>19.857,59 €</b>
. ACREEDORES		2.757,59 €
. Proveedores	373,32 €	
. Remuneraciones pendientes de pago	1.324,76 €	
. Retenciones a cta. IRPF nóminas	183,09 €	
. Retenciones a cta. por arrendamientos	342,00 €	
. Seguridad Social acreedora	534,42 €	
. INGRESOS ANTICIPADOS		17.100,00 €
. Fundación Caixabank	17.100,00 €	
<b>TOTAL</b>	<b>24.944,54 €</b>	<b>24.944,54 €</b>



**PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS PARA 2019**

<b>INGRESOS</b>		
Concepto	Parciales	Suma capítulos
<b>. CUOTAS DE SOCIOS</b>		<b>9.050,00 €</b>
. Socios de número	3.250,00 €	
. Socios por actividades	5.800,00 €	
<b>. DONATIVOS</b>	15.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>
<b>. SUBVENCIONES</b>		<b>31.100,00 €</b>
. Fundación Alimerka	5.000,00 €	
. Fundación Caixabank	17.100,00 €	
. Ayuntamiento de León	9.000,00 €	
<b>. DETRACCIÓN FONDO SOCIAL</b>		<b>5.000,00 €</b>
. Aplicación a Ingresos de remanentes de ejercicios anteriores	5.000,00 €	
<b>TOTALES</b>	<b>60.150,00 €</b>	<b>60.150,00 €</b>

<b>GASTOS</b>		
Concepto	Parciales	Suma capítulos
<b>. ARRENDAMIENTOS</b>		<b>15.200,00 €</b>
. Sede social	7.450,00 €	
. Almacén	2.950,00 €	
. Vivienda pyto. autonomía Caixabank	4.800,00 €	
<b>. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</b>		<b>1.050,00 €</b>
. Mantenimiento y reparaciones	300,00 €	
. Dominio y web	250,00 €	
. Mantenimiento equipos informáticos	500,00 €	
<b>. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>		<b>480,00 €</b>
. Asesoría laboral	480,00 €	
<b>. SEGUROS</b>		<b>1.000,00 €</b>
. Primas de seguros	1.000,00 €	
<b>. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>		<b>110,00 €</b>
. Gastos de transferencias	80,00 €	
. Otras comisiones	30,00 €	
<b>. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS</b>		<b>250,00 €</b>
. Publicidad	250,00 €	
<b>. SUMINISTROS</b>		<b>4.210,00 €</b>
. Energía eléctrica Sede social	360,00 €	
. Energía eléctrica Almacén	100,00 €	
. Suministros energía eléctrica y gas vivienda pyto. Caixabank	3.750,00 €	
<b>. OTROS SERVICIOS</b>		<b>8.950,00 €</b>
. Material de oficina	400,00 €	
. Material de actividades	1.350,00 €	
. Comunicaciones (sede y vivienda pyto. Caixabank)	1.000,00 €	
. Otros gastos (Gersul, Saleal, Alcantarillado)	200,00 €	
. Otros gastos (manutención Pyto. convivencia Caixabank)	6.000,00 €	
<b>. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>24.000,00 €</b>
. Sueldos y salarios	23.800,00 €	
. Vigilancia de la salud	200,00 €	
<b>. OTROS GASTOS SOCIALES</b>		<b>4.900,00 €</b>
. Profesionales actividades	4.900,00 €	
<b>TOTALES</b>	<b>60.150,00 €</b>	<b>60.150,00 €</b>