

BORRADOR DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

SAVIA POR EL COMPROMISO Y LOS VALORES

NIF:

G90140039

Nº REGISTRO:

135AGR

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2018 - 31/12/2018

BORRADOR

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO MICROENTIDADES SFL**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		689,01	20.166,17
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		689,01	0,00
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	20.166,17
	B) ACTIVO CORRIENTE		95.396,11	61.044,39
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		0,00	4.069,27
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		30.250,00	10.083,83
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		2.948,03	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		62.198,08	46.891,29
	TOTAL ACTIVO (A + B)		96.085,12	81.210,56

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		91.868,22	82.886,46
	A-1) Fondos propios		91.868,22	82.886,46
	I. Dotación fundacional		30.275,00	30.275,00
100	1. Dotación fundacional		30.275,00	30.275,00
11	II. Reservas		52.611,46	0,00
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	39.755,16
129	IV. Excedente del ejercicio		8.981,76	12.856,30
	C) PASIVO CORRIENTE		4.216,90	-1.675,90
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		4.216,90	-1.675,90
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		0,00	-2.450,90
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		4.216,90	775,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		96.085,12	81.210,56

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO MICROENTIDADES SFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		44.630,21	37.414,60
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		44.630,21	0,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	7.500,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		0,00	29.914,60
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		35.729,99	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-5.807,75	-5.361,64
	7. Otros ingresos de la actividad		0,00	49,29
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0,00	49,29
(64)	8. Gastos de personal		-31.579,55	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-33.785,69	-19.389,21
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-235,41	0,00
(678), 778	13 **. Otros resultados		0,04	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		8.951,84	12.713,04
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		29,92	143,26
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		29,92	143,26
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		8.981,76	12.856,30
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		8.981,76	12.856,30
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		8.981,76	12.856,30

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a