

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		340.691,97	351.070,69
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		15.705,81	35.236,60
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		322.268,16	313.116,09
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		2.718,00	2.718,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		1.652.142,56	1.688.443,82
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		776.393,05	777.825,90
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	36.355,06
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		875.749,51	874.262,86
	TOTAL ACTIVO (A + B)		1.992.834,53	2.039.514,51

MGI AUDICON & PARTNERS, S.L.
 ROAC S0 1504
 ADJUNTO A INFORME

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		1.640.417,52	1.446.329,28
	A-1) Fondos propios		739.484,80	695.508,72
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
11	II. Reservas		665.508,72	532.558,37
129	IV. Excedente del ejercicio		43.976,08	132.950,35
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		900.932,72	750.820,56
	B) PASIVO NO CORRIENTE		131.082,75	151.555,12
	II. Deudas a largo plazo		131.082,75	151.555,12
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		131.082,75	151.555,12
	C) PASIVO CORRIENTE		221.334,26	441.630,11
	II. Deudas a corto plazo		25.392,29	24.574,69
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		17.447,10	14.222,44
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		7.945,19	10.352,25
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		195.941,97	417.055,42
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		20.967,28	1.730,50
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		174.974,69	415.324,92
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.992.834,53	2.039.514,51

MGI AUDICON & PARTNERS, S.L.
 ROAC S0 1504
 ADJUNTO A INFORME

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		177.410,63	204.002,91
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		177.410,63	204.002,91
	3. Gastos por ayudas y otros		-1.514,54	0,00
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-1.514,54	0,00
(64)	8. Gastos de personal		-599.045,10	-455.429,11
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-361.148,55	-131.893,08
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-34.516,63	-32.758,07
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		867.365,37	550.480,49
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		867.365,37	550.480,49
(678), 778	13 **. Otros resultados		-1.650,42	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		46.900,76	134.403,14
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		0,00	234,24
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		-1.815,73	-1.687,03
(668), 768	17. Diferencias de cambio		-1.108,95	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-2.924,68	-1.452,79
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		43.976,08	132.950,35
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		43.976,08	132.950,35
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		1.017.477,53	750.820,56
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		1.017.477,53	750.820,56
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas		-867.365,37	-396.176,33
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-867.365,37	-396.176,33
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		150.112,16	354.644,23
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		194.088,24	487.594,58

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MGI AUDICON & PARTNERS, S.L.
 ROAC S0 1504
 ADJUNTO A INFORME