

CUENTAS SETEM NAFARROA 2022
(Aprobadas em Asamblea General - junio 2022)

BALANCE ANUAL 2022

ACTIVO	AÑO 2022	AÑO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	10.478,12	10.571,42
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico.	0,00	0,00
III. Inmovilizado material.	8.778,12	8.871,42
IV. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	1.700,00	1.700,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
VII. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00

B) ACTIVO CORRIENTE	266.624,45	199.931,99
I. Existencias.	17.310,69	21.671,04
300. Mercaderías A	17.310,69	21.671,04
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	40.834,11	41.100,51
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	6.300,24	4.594,66
2. Fundadores/Asociados por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
3. Otros deudores.	34.533,87	36.505,85
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.	687,50	2.147,00
VI. Periodificaciones a c/p.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	207.792,15	135.013,44
TOTAL ACTIVO (A+B)	277.102,57	210.503,41

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	AÑO 2022	AÑO 2021
A) PATRIMONIO NETO	34.247,58	47.736,75
A-1) Fondos propios	34.247,58	47.736,75
I. Dotación fundacional	73.070,62	73.070,62
II. Reservas.	261,71	261,71
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-35.568,90	-34.108,00
IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)	-3.515,85	8.512,42
A-2) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00
II. Deudas a l/p.	0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	242.854,99	162.767,16
I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00

SETEM NAVARRA-NAFARROA 2022



II. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
IV. Beneficiarios-Acreedores	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	18.373,30	22.266,20
VI. Periodificaciones a corto plazo	224.481,69	140.500,96
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	277.102,57	210.503,91

CUENTA DE RESULTADOS 2022

	AÑO 2022	AÑO 2021
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	19.932,86	13.889,95
a) Cuotas de usuarios y afiliados	10.533,00	10.063,00
720. Cuotas de usuarios	15,00	90,00
721. Cuota afiliados (socios/as)	10.518,00	9.973,00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	1.109,00	1.060,00
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	8.290,86	2.766,95
7260. Donaciones afectas a actividad propia imputadas al ejercicio de entidades	2.000,00	2.000,00
7261. Donaciones afectas a actividad propia imputadas al ejercicio de particulares	3.153,74	766,95
7262. Donaciones afectas a actividad propia imputadas al ejercicio (obra)	0,00	0,00
7263. Donaciones afectas a actividad propia imputadas al ejercicio (actividades)	3.137,12	
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.	0,00	0,00
2. Ayudas monetarias y otros	-52.600,00	-268.249,62
a) Ayudas monetarias	-52.600,00	-268.249,62
651. Resultados de operaciones en común	-52.600,00	-268.249,62
6510000. Envíos proyectos cooperación	-49.500,00	-268.249,62
6510001. Envíos y otros proyectos	-3.100,00	0,00
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.	0,00	0,00
c) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00	0,00
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.	44.328,23	41.990,51
7000. Ventas Comercio Justo Artesanía	12.839,92	15.501,69
7001. Ventas Comercio Justo Alimentación	21.734,71	23.484,36
705. Prestaciones de servicios	9.753,60	3.004,46
7080. Devoluciones de ventas de mercaderías	0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	4.401,66
710. Variación de existencias de productos en curso	0,00	4.401,66
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
6. Aprovisionamientos	-32.511,20	-30.163,60
600. Compras de mercaderías	-28.292,02	-30.173,20
6080. Devoluciones de compras de mercaderías	141,17	9,60

SETEM NAVARRA-NAFARROA 2022



610. Variación de existencias de mercaderías	-4.360,35	0,00
7. Otros ingresos de explotación	225.849,35	419.895,19
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	219.079,35	419.895,19
752. Ingresos por arrendamientos	0,00	0,00
759. Ingresos por servicios diversos	6.770,00	0,00
8. Gastos de personal	-115.145,62	-98.537,97
640. Sueldos y salarios	-87.558,22	-74.632,00
642. Seguridad social a cargo de la empresa	-27.587,40	-23.485,97
649. Formación Empleados	0,00	-420,00
9. Otros gastos de explotación	-96.243,78	-76.784,10
621. Arrendamientos y cánones	-9.511,09	-9.181,86
622. Reparaciones y conservación (obra)	-193,29	-27,45
623. Servicios de profesionales independientes	-22.866,12	-14.229,02
624. Transporte de ventas	-32,19	-26,29
625. Primas de seguros	-745,51	-743,38
626. Servicios bancarios y similares	-560,41	-462,27
627. Publicidad, traducción, edición materiales (catálogos, folletos, carteles)	-9.126,03	-23.483,21
628. Suministros	-4.068,96	-3.733,77
629. Otros servicios	-49.263,22	-23.257,16
6391. Ajustes positivos de IVA de activo corriente	131,04	351,94
658. Reintegro subvenciones afectos a la actividad propia	0,00	-1.991,63
678. Otro gastos	-8,00	
10. Amortización del inmovilizado	-93,30	-93,30
681. Amortización del inmovilizado material	-93,30	-93,30
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad mercantil traspasados a resultados del ejercicio.		
12. Excesos de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.		
14. Otros resultados	3.186,03	2.285,71
778. Ingresos excepcionales	3.186,03	2.285,71
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	-3.297,43	8.634,43
15. Ingresos financieros	0,00	0,00
16. Gastos financieros.	-218,42	-122,01
669. Otros gastos financieros	-218,42	-122,01
17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.		
18. Diferencias de cambio		
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
B) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19)	-218,42	-122,01
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-3.515,85	8.512,42
20. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)	-3.515,85	8.512,42