

MEMORIA ABREVIADA

«E[RAZONSOCIAL]»

EJERCICIO 2023

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La Empresa, COMITE DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, tiene por objeto social:

1.- El CERMIN se constituye como una organización con vocación autonómica, sin ánimo de lucro y con la finalidad de participar plenamente en la vida social de la Comunidad Autónoma de Navarra, para defender los derechos e intereses de las personas con discapacidad y sus familias.

2.- Dentro del marco mencionado, desarrolla las siguientes funciones:

A) Diseñar políticas de actuación encaminadas a conseguir la normalización social y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias, aplicando el principio de no discriminación, tanto hacia el exterior como internamente, respecto a sus miembros asociados y personas beneficiarias.

B) Ser una plataforma común de debate y toma de decisiones en favor de los derechos e intereses de las personas con discapacidad y de sus familias.

C) Defender al sector de la discapacidad de Navarra y a sus familias ante los poderes públicos, administraciones públicas y entidades privadas de la Comunidad Foral de Navarra, de España y de Europa.

D) Analizar los diferentes problemas generales y de importancia que afecten al sector de la discapacidad y a sus familias.

E) Fijar posturas unitarias y adoptar decisiones y posicionamientos del sector sobre cualquier materia que los miembros del CERMI NAVARRA decidan.

F) Constituir una instancia de consulta y acción representativa frente a los poderes públicos y las instituciones, así como una plataforma de propuestas para la elaboración y la puesta en marcha de actuaciones que beneficien a las personas con discapacidad y a sus familias.

G) Impulso de la igualdad entre hombres y mujeres y todos aquellos dirigidos a la promoción y defensa de las mujeres en cualquier ámbito de la vida social, económica, cultura y política.

3.- Para alcanzar estos fines las entidades miembro del CERMI NAVARRA se comprometen a trabajar de forma común, ante los diferentes órganos e instancias, tanto públicas como privadas, en defensa de los intereses del colectivo que representan.

Ejerce las siguientes actividades:

INCIDENCIA, SENSIBILIZACION, DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES MIEMBRO

MEMORIA ABREVIADA

«E[RAZONSOCIAL]»

EJERCICIO 2023

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

IMAGEN FIEL

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de COMITE DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el R.D. 776/1998 de 30 de Abril, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de sus operaciones correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2023.

PRINCIPIOS CONTABLES

En la elaboración de las Cuentas Anuales adjuntas se han aplicado los Principios Contables establecidos en el R.D. 776/1998 de 30 de Abril por que el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos en todo aquello que no se oponga a lo establecido en el R.D. 1515/2007, de 16 de Noviembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas y fundaciones conforme a lo establecido en la disposición transitoria.

COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los criterios de Contabilización y los Formatos de los Modelos de presentación de las Cuentas Anuales no se han modificado con respecto al ejercicio anterior, permitiendo de esta forma la comparación de dichas cuentas con las del año precedente.

ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

Los elementos patrimoniales de la Sociedad están recogidos en partidas únicas de Balance, no habiéndose realizado compensaciones.

CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

No se han introducido cambios en los criterios contables.

APLICACIÓN DE RESULTADOS

Los Resultados obtenidos ascienden a la cantidad de 4.025,40 € (Excedentes positivos) y se distribuirán según se indica a continuación.

BASES DE REPARTO	IMPORTE
Excedentes del ejercicio	4.025,40
Remanente	0,00
Compensación	
TOTAL	

MEMORIA ABREVIADA

«E[RAZONSOCIAL]»

EJERCICIO 2023

	4.025,40
--	----------

NORMAS DE VALORACIÓN

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Las Partidas correspondientes al Inmovilizado Intangible están valoradas a su Precio de Adquisición o Coste de Producción.

La amortización de los elementos se realizará dentro del plazo estipulado por la normativa legal vigente si se considera que dichos elementos tienen una vida útil definida.

Los tipos de amortización aplicados han sido del 25 % en aplicaciones informáticas.

La amortización se llevará a cabo en el plazo máximo de 4 años.

INMOVILIZADO MATERIAL

Los bienes de los que se compone el Inmovilizado Material están valorados a su Precio de Adquisición (incluyendo los gastos adicionales y los gastos financieros devengados hasta la puesta en funcionamiento del bien) o Coste de Producción.

La Dotación Anual de Amortización se calcula por el Método Lineal Constante en función de la Vida Útil de los bienes. Los coeficientes de amortización aplicados se encuentran dentro de los límites de la legislación vigente.

CUENTAS	VIDA ÚTIL	COEFICIENTE
Terrenos y Bienes Naturales		
Construcciones	25	4
Instalaciones Técnicas	10	10
Maquinaria	10	10
Ustillaje	10	10
Otras Instalaciones	10	10
Mobiliario	10	10
Equipos para procesos de Información	4	25
Elementos de Transporte	5	20
Otro Inmovilizado Material	10	10

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

a) Activos Financieros

Los Activos Financieros están valorados por su 'Valor Razonable', considerándose

MEMORIA ABREVIADA

«E[RAZONSOCIAL]»

EJERCICIO 2023

este el valor de la contraprestación entregada mas los gastos de transacción que les sean directamente atribuibles. En el caso de Créditos por Operaciones comerciales con vencimiento no superior al año y que no tengan un tipo de interés contractual se valorarán por su 'Valor Nominal'.

Al cierre del ejercicio el importe de los elementos de esta partida asciende a la cantidad de 29.810,29 €.

b) Pasivos Financieros

Los Pasivos Financieros estan valorados por su 'Valor Razonable', considerándose este el Precio de la Transacción ajustado por los gastos de transacción que les sean directamente atribuibles.

Los elementos incluidos en esta partida consisten en:

- Débitos por operaciones de las actividades propias con proveedores y acreedores.

- Deudas con el personal.

- Deudas con la Administración Foral.

Al cierre del ejercicio el importe de los elementos de esta partida asciende a la cantidad de 12.178,02 €

VALORES DE CAPITAL PROPIO EN PODER DE LA EMPRESA

EXISTENCIAS

No existen elementos incluidos en esta partida.

CUENTAS	SALDO A 01/01	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12
EXISTENCIAS	0,00			0,00
COMPRAS		0,00	0,00	
VARIACIÓN EXISTENCIAS (61)		0,00	0,00	
VARIACIÓN EXISTENCIAS (71)		0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

No existen elementos incluidos en esta partida.

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

El gasto por el Impuesto sobre Beneficios representa la suma del gasto por Impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales. El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicios se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, después de aplicar las deducciones que

MEMORIA ABREVIADA

«E[RAZONSOCIAL]»

EJERCICIO 2023

fiscalmente son admisibles, mas la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados y/o direridos y créditos fiscales, tanto por pases imponibles negativas como por deducciones. Cuando los resultados del ejercicio consisten en Pérdidas no se refleja gasto por impuesto sobre beneficios. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 10/1996 de 2 de Julio reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, los resultados positivos producidos por las actividades enmarcadas en los fines fundacionales están exentos de tributación en el Impuesto sobre Sociedades.

INGRESOS Y GASTOS

Los Ingresos y los Gastos se imputan en el momento del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, independientemente de cuando se produzca la corriente monetaria o financiera que se derive de ello, atendiendo al Principio de Devengo.

El importe de los ingresos durante el ejercicio 2022 asciende a 189.049,58 €

El importe de los gastos durante el ejercicio 2022 asciende a 185.024,18 €

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Durante este ejercicio no se han dotado Provisiones.

GASTOS DE PERSONAL

El importe de los gastos de personal durante este ejercicio asciende a la cantidad de 153.264,37 €

Los elementos incluidos en esta partida consisten en Sueldos y Salarios y coste de Seguridad Social (cuota patronal).

Los gastos de personal incluyen todos los haberes y obligaciones de orden social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o haberes y sus gastos asociados.

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las Subvenciones, Donaciones y Legados de Carácter Monetario están valoradas por el importe concedido y ascienden a la cantidad de 181.049,58 €

El importe de las aportaciones de usuarios asciende a la cantidad de 8.000 €

a) Subvenciones de Capital No Reintegrables

El importe de las Subvenciones, Donaciones y Legados con Caracter de No Reintegrables no se han producido.

b) Subvenciones de Explotación

Las Subvenciones de Explotación se imputarán como ingresos del ejercicio en que se concedan excepto en el caso de que se destinen a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros que se imputarán como ingreso en esos ejercicios.

MEMORIA ABREVIADA

«E[RAZONSOCIAL]»

EJERCICIO 2023

c) Otras Subvenciones

Las Subvenciones destinadas a Financiar Gastos Especificos se imputarán en el mismo ejercicio en el que se devengan los gastos en los que se están financiando.

En el presente ejercicio no se han reintegrado subvenciones.

Las Subvenciones destinadas a la Adquisición de Activos o Cancelación de Pasivos se imputarán de la siguiente manera:

- Subvenciones para adquisición de Activos de Inmovilizado Material, Intangible e Inversiones Inmobiliarias se imputarán a los resultados del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo.

- Subvención para Existencias que no se obtengan como consecuencia de rappel comercial se imputarán a los resultados del ejercicio en el que se produzca la enajenación, depreciación o baja en inventario de las mismas.

- Subvención para Activos Financieros se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación, depreciación o baja en balance.

- Subvención para Cancelación de Deudas se imputarán al resultado del ejercicio en el que se produzca dicha cancelación.

Las Subvenciones que se reciban sin asignación a una finalidad específica se imputarán como ingresos del ejercicio en que se reconozcan.

COMBINACIONES DE NEGOCIOS

No existen elementos incluidos en esta partida.

NEGOCIOS CONJUNTOS

No existen elementos incluidos en esta partida.

CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

No existen elementos incluidos en esta partida.

INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

El movimiento que se ha producido en las Cuentas de Inmovilizado durante el ejercicio 2023 es el siguiente:

INMOVILIZADO INTANGIBLE

CUENTAS	SALDO A 01/01	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO A 31/12
Investigación	0,00	0,00	0,00	0,00

MEMORIA ABREVIADA

«E[RAZONSOCIAL]»

EJERCICIO 2023

Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Propiedad Industrial	1.173,18	0,00	0,00	1.173,18
Derechos de Traspaso	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Informaticas	8.217,85	0,00	0,00	8.217,85
Anticipos para Inmovilizados Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00

INMOVILIZADO MATERIAL

Las partidas de Inmovilizado Material y las correspondientes a la Dotaciones de Amortización y Correcciones de Valor reflejan el siguiente detalle:

CUENTAS	SALDO A 01/01	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO A 31/12
Terrenos y Bienes Naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Instalaciones	1.579,11	0,00	0,00	1.579,11
Mobiliario	578,80	0,00	0,00	578,80
Equipos para procesos de información	9.618,21	0,00	0,00	9.618,21
Elementos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro Inmovilizado Material	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTAS	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN	AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Construcciones	0,00	0,00
Instalaciones Técnicas	0,00	0,00
Maquinaria	0,00	0,00
Utillaje	0,00	0,00

MEMORIA ABREVIADA

«E[RAZONSOCIAL]»

EJERCICIO 2023

Otras Instalaciones	0,00	1.579,11
Mobiliario	0,00	578,80
Equipos para procesos de información	925,12	8.898,74
Elementos de Transporte	0,00	0,00
Otro Inmovilizado Material	0,00	0,00

DETERIORO DE VALOR DEL INMOVILIZADO MATERIAL				
CONCEPTOS	SALDO A 01/01	DOTACIÓN	CANCELACIÓN	SALDO A 31/12
Deterioro de Valor de Terrenos y Bienes Naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Instalaciones Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Otras Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Valor Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Equipos para Procesos de Información	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Elementos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Otro Inmovilizado Material	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSIONES INMOBILIARIAS

Durante el Ejercicio 2023 no se han producido movimientos en las Inversiones Inmobiliarias:

MEMORIA ABREVIADA

«E[RAZONSOCIAL]»

EJERCICIO 2023

CUENTAS	SALDO A 01/01	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO A 31/12
Inversiones en Terrenos y Bienes Naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones en Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTAS	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN	AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Inversiones en Terrenos y Bienes Naturales		
Inversiones en Construcciones	0,00	0,00

DETERIORO DE VALOR DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS				
CONCEPTOS	SALDO A 01/01	DOTACIÓN	CANCELACIÓN	SALDO A 31/12
Deterioro de Valor de Terrenos y Bienes Naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

La empresa no cuenta con Arrendamientos Financieros:

FONDOS PROPIOS

La composición y el movimiento de las partidas que forman parte del epígrafe "Fondos Propios" se detalla en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	
Dotación Fundacional	13.553,35	6.874,18	
Excedentes de ejercicios anteriores			
Excedente del ejercicio	4.025,40	6.679,17	
TOTAL FONDOS PROPIOS	17.578,75	13.553,35	

SITUACIÓN FISCAL

MEMORIA ABREVIADA

«E[RAZONSOCIAL]»

EJERCICIO 2023

CONCILIACION DEL RESULTADOS CONTABLE Y FISCAL

CONCEPTO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	TOTAL
Resultado Contable del Ejercicio			4.025,40
Diferencias Permanentes Resultados exentos	189.049,58	185.024,18	
Diferencias Temporales			
<i>con origen en el ejercicio</i>			
<i>con origen en ejercicios anteriores</i>			
Compensación de Bases Imponibles Negativas de Ejercicios Anteriores			
Base Imponible (Rdo. Fiscal)			4.025,40

INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS ACTIVIDADES PROPIAS

CONCEPTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
CUOTAS DE ENTIDADES SOCIAS	8.000,00	7.750,00
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	181.049,58	181.805,68
INGRESOS PATROCINADORES Y COLABORADORES		
TOTAL	189.049,58	189.555,68

OTROS INGRESOS ORDINARIOS

INGRESOS FINANCIEROS 2,92 €

El Importe correspondiente a las Compras se desglosa de la siguiente manera:

COMPRAS	IMPORTE
COMPRAS NACIONALES	
ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS	
IMPORTACIONES	
TOTAL	

GASTOS DE PERSONAL

PARTIDA	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	119.920,37

MEMORIA ABREVIADA

«E[RAZONSOCIAL]»

EJERCICIO 2023

INDEMNIZACIONES	
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	33.344,00
RETRIBUCIONES A L/P MEDIANTE SISTEMAS DE APORTACIÓN DEFINIDA	
RETRIBUCIONES A L/P MEDIANTE SISTEMAS DE PRESTACIÓN DEFINIDA	
RETRIBUCIONES AL PERSONAL MEDIANTE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
OTROS GASTOS SOCIALES	
TOTAL	153.264,37

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

La partida 'Otros Gastos de Explotación' de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias tiene el siguiente desglose:

CUENTA	SALDOS
SERVICIOS EXTERIORES	27.881,53
Gastos en Investigación y Desarrollo del Ejercicio	0,00
Arrendamientos y Cánones	4.524,61
Reparaciones y Conservación	00,00
Servicios de Profesionales Independientes	11.505,12
Transportes	211,65
Primas de Seguros	1.769,69
Servicios Bancarios y Similares	576,21
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00
Suministros	868,62
Otros Servicios	8.425,63
OTROS TRIBUTOS	0,00
AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	0,00
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0,00
DETERIORO DE VALOR DE LAS EXISTENCIAS	0,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	0,00
Pérdidas de Créditos Comerciales Incobrables	0,00
Resultados de Operaciones en Común	0,00
Otras Pérdidas de Gestión Corriente	0,00
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00
DOTACIÓN A LA PROVISIÓN POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00
REVERSIÓN DEL DETERIORO DE CRÉDITOS POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00
EXCESO DE PROVISIÓN POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00

OTROS RESULTADOS

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Durante el presente Ejercicio la empresa ha recibido las siguientes subvenciones:

SUBVENCIÓN	ORIGEN	CARACTERÍSTICAS	IMPORTE
-------------------	---------------	------------------------	----------------

MEMORIA ABREVIADA

«E[RAZONSOCIAL]»

EJERCICIO 2023

			DE LA SUBVENCIÓN
CONVENIO DE COLABORACIÓN	GOBIERNO DE NAVARRA		162.900,00 €
CONVENIO COLABORACIÓN	AYUNTAMIENTO PAMPLONA		15.000,00 €
CUOTAS SOCIOS			8.000,00 €
CAJA RURAL DE NAVARRA			500,00 €
SUBVENCION CESION DE USO			2649,58 €

OTRA INFORMACIÓN

PERSONAL EMPLEADO

El Número medio de personas empleadas durante el ejercicio ha sido:

CATEGORIA PROFESIONAL	Nº MEDIO DE EMPLEADOS 2022
TITULADOS SUPERIORES	3,21
PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1

MEMORIA ABREVIADA

«E[RAZONSOCIAL]»

EJERCICIO 2023

ANEXO A LA MEMORIA

DECLARACIÓN NEGATIVA ACERCA DE LA INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LAS CUENTAS ANUALES

EMPRESA: COMITE DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
C.I.F: V31735327

La abajo firmante, como Presidenta de la citada Empresa, manifiesta que en la contabilidad de la Sociedad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de información medioambiental previsto en la Orden del Ministerio de Economía de 8 de Octubre de 2001.

 Firmado digitalmente por
MARIA LUZ 
SANZ (R: MARIA LUZ SANZ
V31735327) (R: V31735327)
Fecha: 2024.06.06
13:20:55 +02'00'

BALANCE SITUACION PYMES NO LUCRATIVAS

Ejercicio 2023 Desde [Inicial] Hasta Diciembre
 Ejercicio 2022 Desde [Inicial] Hasta Diciembre

Cuentas	Descripción	Importe 2023	Importe 2022
	ACTIVO		
	A ACTIVO NO CORRIENTE	719,46	1.644,58
20, 280	I. Inmovilizado intangible.	-0,01	-0,01
21, 281	III. Inmovilizado Material	719,47	1.644,59
	B ACTIVO CORRIENTE	29.810,29	26.406,23
407	I. Existencias	10,25	
430	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	-556,55	
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	30.356,59	26.406,23
	TOTAL ACTIVO (A + B)	30.529,75	28.050,81
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
	A PATRIMONIO NETO	18.351,73	14.712,82
	A-1) FONDOS PROPIOS	17.578,75	13.553,35
	I. Dotación Fundacional / Fondo Social	13.553,35	6.874,18
101	1. Dotacion Fundacional / Fondo Social	13.553,35	6.874,18
6, 7	IV. Excedente Ejercicio	4.025,40	6.679,17
130	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS.	772,98	1.159,47
	B PASIVO NO CORRIENTE		4.098,92
14	I. Provisiones a largo plazo.		4.098,92
	C PASIVO CORRIENTE	12.178,02	9.239,07
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	12.178,02	9.239,07
410, 465, 475, 476	2. Otros acreedores.	12.178,02	9.239,07
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30.529,75	28.050,81

Firmado digitalmente por
MARIA LUZ SANZ (R: V31735327)
 MARIA LUZ SANZ (R: V31735327)
 Fecha: 2024.06.03 13:58:11 +02'00'

PyG PYMES NO LUCRATIVAS

Ejercicio 2023

Ejercicio 2022

Desde [Inicial]

Hasta Diciembre

Desde [Inicial]

Hasta Diciembre

Cuentas	Descripción	Importe 2023	Importe 2022
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
	1. Ingresos de la Actividad Propia	189.049,58	189.555,68
721	b) Aportaciones de Usuarios	8.000,00	7.750,00
740	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente ej	181.049,58	181.805,68
705	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	5.930,00	1.516,00
	3. Gastos por ayudas y otros		-291,09
650	a) Ayudas monetarias		-2,06
658	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-289,03
600, 602, 607	6. Aprovisionamientos	-8.473,04	-4.262,05
64	8. Gastos de Personal	-153.264,37	-138.505,29
62, 631, 695	9. Otros Gastos de la actividad	-28.094,90	-40.233,30
68	10. Amortización del Inmovilizado	-925,12	-929,35
746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspas. excede	386,49	386,49
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	4.608,64	7.237,09
769	14. Ingresos Financieros	2,92	2,97
662	15. Gastos Financieros	-586,16	-560,89
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-583,24	-557,92
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	4.025,40	6.679,17
	A.4) Variación PN recon. excedente ej. (A.3+19)	4.025,40	6.679,17
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN PN EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	4.025,40	6.679,17

 Firmado digitalmente por
MARIA LUZ SANZ (R: V31735327)
MARIA LUZ SANZ (R: V31735327)
 Fecha: 2024.06.03 13:58:50 +02'00'