

BALANCE DE SITUACION

Empresa FE18 FUNDACION ELKARTE 2018

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : FE17 - FUNDACION ELKARTE 2017

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) PATRIMONIO NETO	31.782,43	81.789,50
A-1) Fondos propios	-21.935,40	-4.250,22
I. Capital	1.500,00	1.500,00
1. Capital escriturado	1.500,00	1.500,00
100. Capital social	1.500,00	1.500,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	-5.350,22	-41.863,55
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-5.350,22	-41.863,55
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-5.350,22	-41.863,55
VII. Resultado del ejercicio	-18.085,18	36.113,33
129. Resultado del ejercicio	-18.085,18	36.113,33
A-3) subvenciones, donaciones y legados recibidos	53.717,83	86.039,72
130. subvenciones oficiales de capital	53.717,87	86.039,76
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	-0,04	-0,04
B) PASIVO NO CORRIENTE	114.812,83	152.528,45
II. Deudas a largo plazo	114.812,83	152.528,45
5. Otros pasivos financieros	114.812,83	152.528,45
171. Deudas a largo plazo	114.812,83	152.528,45
C) PASIVO CORRIENTE	177.879,35	64.387,92
III. Deudas a corto plazo	27.217,26	19.284,74
5. Otros pasivos financieros	27.217,26	19.284,74
521. Deudas a corto plazo	27.217,26	19.284,74
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	105.000,00	0,00
5134. Otras deudas a corto plazo con empresas asociadas	105.000,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	45.662,09	45.103,18
1. Proveedores	21.877,23	11.254,11
400. Proveedores	21.877,23	11.254,11
3. Acreedores varios	7.418,00	11.116,25
410. Acreedores por prestaciones de servicios	7.418,00	11.116,25
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-0,17	8.316,30
465. Remuneraciones pendientes de pago	-0,17	8.316,30
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	16.367,03	14.416,52
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	3.425,20	4.774,83
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	6.203,02	3.738,53
4753. Hacienda Pública acreedora profesionales independientes	855,00	1.026,00
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	5.883,81	4.877,16
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	324.474,61	298.705,87



BALANCE DE SITUACION

Empresa FE18 FUNDACION ELKARTE 2018

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : FE17 - FUNDACION ELKARTE 2017

ACTIVO	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) ACTIVO NO CORRIENTE		
II. Inmovilizado material	20.710,98	9.730,69
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	18.472,02	7.491,73
213. Maquinaria	18.472,02	7.491,73
214. Utillaje	54.318,03	39.891,10
215. Otras instalaciones	5.197,54	5.197,54
217. Equipos para procesos de información	26.314,76	26.314,76
2813. Amortización acumulada de maquinaria	4.066,00	4.066,00
2814. Amortización acumulada de utillaje	-39.891,11	-39.891,11
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-5.197,57	-5.197,57
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-22.269,63	-18.822,99
V. Inversiones financieras a largo plazo	-4.066,00	-4.066,00
1. Instrumentos de patrimonio	2.238,96	2.238,96
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	360,66	360,66
5. Otros activos financieros	360,66	360,66
260. Fianzas constituidas a largo plazo	1.878,30	1.878,30
	1.878,30	1.878,30
B) ACTIVO CORRIENTE		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	303.763,63	288.975,18
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	285.983,46	247.169,27
430. Clientes	16.995,82	16.907,86
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	27.446,00	27.358,04
3. Deudores varios	-10.450,18	-10.450,18
440. Deudores	4.619,80	3.399,80
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	4.619,80	3.399,80
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	264.367,84	226.861,61
V. Inversiones financieras a corto plazo	264.367,84	226.861,61
5. Otros activos financieros	1.038,00	1.038,00
565. Fianzas constituidas a corto plazo	1.038,00	1.038,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.038,00	1.038,00
1. Tesorería	16.742,17	40.767,91
570. Caja, euros	16.742,17	40.767,91
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	460,75	1.721,31
	16.281,42	39.046,60
TOTAL ACTIVO (A+B)	324.474,61	298.705,87



Avda. San Jorge, 42 · 31012 Pamplona
 TEL. 948 25 05 99 · FAX 948 98 99 67
 elkarte@elkarte.org
 C.I.F. G-31830417

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa FE18 FUNDACION ELKARTE 2018

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : FE17 - FUNDACION ELKARTE 2017

	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	52.860,94	47.409,53
b) Prestaciones de servicios	52.860,94	47.409,53
4. Aprovisionamientos	-111.035,35	-59.447,51
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-111.035,35	-59.447,51
5. Otros ingresos de explotación	412.229,99	249.645,88
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.681,56	900,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	410.548,43	248.745,88
6. Gastos de personal	-268.632,53	-171.163,86
a) Sueldos, salarios y asimilados	-204.572,35	-130.451,25
b) Cargas sociales	-64.060,18	-40.712,61
7. Otros gastos de explotación	-111.588,87	-86.531,03
a) Servicios exteriores	-81.018,27	-75.636,85
b) Tributos	-162,00	-86,14
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	1.492,86
d) Otros gastos de gestión corriente	-30.408,60	-12.300,90
8. Amortización del inmovilizado	-3.446,64	-3.446,64
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	83.000,00	66.800,00
13. Otros resultados	-2.200,00	-5.148,17
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	51.187,54	38.118,20
15. Gastos financieros	-2.309,47	-2.004,87
b) Por deudas con terceros	-2.309,47	-2.004,87
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-66.963,25	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	-66.963,25	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18)	-69.272,72	-2.004,87
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-18.085,18	36.113,33
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 19)	-18.085,18	36.113,33
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20)	-18.085,18	36.113,33



ELKARTE METAL EMPLEO FORMACIÓN

 Avda. San Jorge, 42 - 31012 Pamplona

 TEL. 948 25 05 99 - FAX 948 98 99 67

 elkarte@elkarte.org

 C.I.F. G-31830417

