

BALANCE DE SITUACION

Empresa FE19 FUNDACION ELKARTE 2019

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : FE18 - FUNDACION ELKARTE 2018

A C T I V O	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.775,71	20.710,98
II. Inmovilizado material	15.436,75	18.472,02
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	15.436,75	18.472,02
213. Maquinaria	54.318,03	54.318,03
214. Utillaje	5.197,54	5.197,54
215. Otras instalaciones	28.137,02	26.314,76
216. Mobiliario	439,64	0,00
217. Equipos para procesos de información	4.912,40	4.066,00
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-42.055,07	-39.891,11
2814. Amortización acumulada de utillaje	-5.197,57	-5.197,57
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-25.739,04	-22.269,63
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-439,64	0,00
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-4.136,56	-4.066,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	2.338,96	2.238,96
1. Instrumentos de patrimonio	460,66	360,66
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	460,66	360,66
5. Otros activos financieros	1.878,30	1.878,30
260. Fianzas constituidas a largo plazo	1.878,30	1.878,30
B) ACTIVO CORRIENTE	251.757,18	303.763,63
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	205.565,54	285.983,46
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	36.332,65	16.995,82
430. Clientes	46.782,83	27.446,00
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-10.450,18	-10.450,18
3. Deudores varios	10.329,35	4.619,80
440. Deudores	10.329,35	4.619,80
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	158.903,54	264.367,84
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	158.903,54	264.367,84
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.038,00	1.038,00
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	45.153,64	16.742,17
1. Tesorería	45.153,64	16.742,17
570. Caja, euros	1.378,85	460,75
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	43.774,79	16.281,42
TOTAL ACTIVO (A+B)	269.532,89	324.474,61

Tel. 948 25 05 99
Fax 948 96 99 67
fundacion@elkarte.org
C.I.F. G-31830417
Ad. San Jorge, 42 - 31012 Pamplona
FUNDACION ELKARTE

BALANCE DE SITUACION

Empresa FE19 FUNDACION ELKARTE 2019

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : FE18 - FUNDACION ELKARTE 2018

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) PATRIMONIO NETO	91.890,38	31.782,43
A-1) Fondos propios	-26.196,23	-21.935,40
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	-23.435,40	-5.350,22
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-23.435,40	-5.350,22
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-23.435,40	-5.350,22
VII. Resultado del ejercicio	-4.260,83	-18.085,18
129. Resultado del ejercicio	-4.260,83	-18.085,18
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	118.086,61	53.717,83
130. Subvenciones oficiales de capital	96.393,73	53.717,83
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	21.692,88	-0,04
B) PASIVO NO CORRIENTE	87.153,70	114.812,83
II. Deudas a largo plazo	87.153,70	114.812,83
5. Otros pasivos financieros	87.153,70	114.812,83
171. Deudas a largo plazo	87.153,70	114.812,83
C) PASIVO CORRIENTE	90.488,81	177.879,35
III. Deudas a corto plazo	27.721,54	27.217,26
2. Deudas con entidades de crédito	62,41	0,00
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	62,41	0,00
5. Otros pasivos financieros	27.659,13	27.217,26
521. Deudas a corto plazo	27.659,13	27.217,26
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	33.000,00	105.000,00
5134. Otras deudas a corto plazo con empresas asociadas	33.000,00	105.000,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	29.767,27	45.662,09
1. Proveedores	12.571,41	21.877,23
400. Proveedores	12.571,41	21.877,23
3. Acreedores varios	5.056,25	7.418,00
410. Acreedores por prestaciones de servicios	5.056,25	7.418,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.322,97	-0,17
465. Remuneraciones pendientes de pago	1.322,97	-0,17
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	10.816,64	16.367,03
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	1.173,45	3.425,20
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	4.518,17	6.203,02
4753. Hacienda Pública acreedora profesionales independientes	855,00	855,00
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	4.270,02	5.883,81
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	269.532,89	324.474,61

Tel. 948 25 05 99
 Fax 948 98 99 67
 fundacion@elkarte.org
 C.I.F. G-31830417
FUNDACION ELKARTE
 Ad. San Jorge, 42 - 31012 Pamplona