

" KAMIRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL "

BALANCE DE SITUACION AL 31 DICIEMBRE 2.019

1.- Balance de Situación: Activo y Pasivo.....	1
2.- Cuenta de explotación.....	2
3.- Detalle del Activo Fijo.....	3
4.- Detalle de Ingresos Generales.....	4
5.- Detalle de Gastos Generales.....	5
6.- Detalle de Subvenciones de Capital (Inversiones).....	6
7.- Comparativa Resultados Ejercicios 17/18/19.....	7
8.- Distribución de Beneficios -19.....	8

Pamplona, a 19 de junio del 2.020

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2.019

A C T I V O				P A S I V O			
Cuentas del Mayor	KAMIRA	UTE	TOTAL	Cuentas del Mayor	KAMIRA	UTE	TOTAL
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO NETO			
Inmovilizado	404.437,47	0,00	404.437,47	Dotación Fundacional	9.750,00	25.000,00	9.750,00
Amortización Acumulada	-222.686,80	0,00	-222.686,80	Fondo Social	244.706,10	0,00	244.706,10
Inversiones Financieras	1.095,77	0,00	1.095,77	Fondo Reserva Obligatoria	220.319,35	0,00	220.319,35
Fianzas constituidas a Largo Plazo	51.877,35	16.237,27	68.114,62	Fondo Reserva Obligatorio por Subvenciones	249.908,04	0,00	249.908,04
H.P. Deducciones Ptes. Aplicación	12.667,95	0,00	12.667,95	Fondo Reserva Voluntaria	194.288,01	0,00	194.288,01
				Rtdos. Negativos Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00
				Subvenciones de Capital	38.058,61	0,00	38.058,61
				Resultado al 31/12	-4.545,27	236.780,78	232.235,51
SUMA ACTIVO NO CORRIENTE	247.391,74	16.237,27	263.629,01	SUMA PATRIMONIO NETO	952.484,84	261.780,78	1.189.265,62
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Existencias	0,00	0,00	0,00	Provisiones a L/P	0,00	0,00	0,00
				Deudas L/P Transformables en Subvenciones	0,00	0,00	0,00
				Participaciones a L/P consideradas pasiv. Financiero	0,00	0,00	0,00
Realizable	0,00	0,00	0,00	Deudas L/P Entidades de Crédito	0,00	0,00	0,00
				SUMA PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
Clientes y Deudores	163.526,95	411.746,59	575.273,53	PASIVO CORRIENTE			
H.P.Retenciones y Pago a Cuenta	6,62	0,00	6,62	Proveedores y Acreedores	27.774,36	47.756,99	75.531,35
H.P. Deudora Diversos Impuestos	18,29	0,00	18,29	H.P.Acreedora por Alquiler	0,00	1.779,65	1.779,65
H.P. Deudora I.V.A.	0,00	0,00	0,00	H.P.Acreedora por I.R.P.F.	39.159,69	35.558,34	74.718,03
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00	0,00	H.P.Acreedora por Impto.Sdades.	0,00	0,00	0,00
Gastos Anticipados	0,00	0,00	0,00	Provisiones a C/P Fondo de Educación y Promoción	0,00	0,00	0,00
Fianzas constituidas a Corto Plazo	58.272,60	2.244,86	60.517,46	I.N.S.S.	43.716,75	33.706,48	77.423,23
Exigible	221.824,46	413.991,45	635.815,90	Remuneraciones Pendientes de Pago	443,31	0,00	443,31
Créditos a C/P al personal	5.251,23	0,00	5.251,23	Depositos recibidos a Corto Plazo	16.600,00	0,00	16.600,00
Bancos Cuentas de Ahorro	200.000,00	0,00	200.000,00	Deudas a C/P transformables en Subvenciones	0,00	2.294,94	2.294,94
Cuenta Corriente con UTE	155.000,00	0,00	0,00	Deudas a C/P - Usuarios	711,00	4.449,24	5.160,24
Caja	449,56	934,66	1.384,22	Cuenta Corriente con Socios	0,00	130.000,00	0,00
Bancos	278.962,51	68.227,11	347.189,62	Pasivos Diferencias Temporarias	248,05	0,00	248,05
Disponible	639.663,30	69.161,77	553.825,08	Ingresos Anticipados	9.805,59	0,00	9.805,59
SUMA ACTIVO CORRIENTE	861.487,76	483.153,22	1.189.640,98	SUMA PASIVO CORRIENTE	138.458,75	255.545,62	264.004,37
TOTAL ACTIVO	1.108.879,50	499.390,49	1.453.269,99	TOTAL PASIVO	1.090.943,59	517.326,40	1.453.269,99

CUENTA DE EXPLOTACION AL 31 DICIEMBRE 2.019

	KAMIRA	UTE	TOTALES	%s/TOTAL
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	2.086.391,02	1.525.290,37	3.611.681,39	
VARIACION EXIST. P.TERM. Y EN CURSO	0,00	0,00	0,00	
APROVISIONAMIENTOS	0,00	37.525,91	37.525,91	1,04%
Compra de Mercaderías	0,00	0,00	0,00	0,00%
Existencias Iniciales	0,00	0,00	0,00	0,00%
Existencias Finales	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trabajos de Terceros	0,00	37.525,91	37.525,91	1,04%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	21.919,29	4.521,84	26.441,13	0,73%
Ingresos accesorios y gtion. Cte.	18.696,80	4.521,84	23.218,64	0,64%
Subvenciones de Explotación	3.222,49	0,00	3.222,49	0,09%
GASTOS DE PERSONAL	1.876.170,55	801.046,73	2.677.217,28	74,13%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	220.873,83	454.458,80	675.332,63	18,70%
Servicios Exteriores	220.419,01	452.640,10	673.059,11	18,64%
Tributos	454,82	1.818,70	2.273,52	0,06%
Otros Gastos de Gestión Corriente	0,00	0,00	0,00	
Pérdidas, Deterioro y Variac. Prov.	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	13.646,20	0,00	13.646,20	0,38%
IMPUTACION SUBVENC.INMOVILIZ. Y OTRAS	410,24	0,00	410,24	0,01%
RTDO.ENAJENACIONES INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS RTDOS. - RTDOS. EXTRAORD.	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESULTADO DE EXPLOTACION	-1.970,03	236.780,79	234.810,75	6,45%
RESULTADO FINANCIERO	-2.575,24	0,00	-2.575,24	-0,07%
RESULTADO ORDINARIO	-4.545,27	236.780,79	232.235,51	6,38%
DOT. FONDO EDUC. Y PROMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-4.545,27	236.780,78	232.235,51	6,38%
IMPUESTO S/SOCIEDADES - CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00%
IMPUESTO S/SOCIEDADES - DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESULTADO AL 31/11	-4.545,27	236.780,78	232.235,51	6,38%

A: KAMIRA SOC. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL

DETALLE DEL ACTIVO FIJO AL 31 DICIEMBRE 2.019

CONCEPTOS	VALOR COSTO	ALTAS	BAJAS	VALOR COSTO	A.ACUM.	Amortiz.	AMORT.ACUM.		VALOR
	AL 01-01-19	2.019	2.019	AL 31-12-19	AL 01-01-19	2.019	BAJAS	AL 31-12-19	RESIDUAL
TERRENOS	79.706,15	0,00	0,00	79.706,15	0,00	0,00	0,00	0,00	79.706,15
CONSTRUCCIONES	220.853,85	0,00	0,00	220.853,85	122.389,80	11.042,69	0,00	133.432,49	87.421,36
MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALACIONES	16.058,60	0,00	0,00	16.058,60	16.058,59	0,00	0,00	16.058,59	0,01
MOBILIARIO	15.896,70	0,00	0,00	15.896,70	13.674,61	282,01	0,00	13.956,62	1.940,08
EQUIPOS INFORMATICOS	53.307,27	8.801,80	0,00	62.109,07	53.304,23	758,40	0,00	54.062,63	8.046,44
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA INMOVILIZADO MATERIAL.	385.822,57	8.801,80	0,00	394.624,37	205.427,23	12.083,10	0,00	217.510,33	177.114,04
APLICACIONES INFORMATICAS	6.993,80	2.819,30	0,00	9.813,10	3.613,37	1.563,10	0,00	5.176,47	4.636,63
SUMA INMOVILIZADO INTANGIBLE. . .	6.993,80	2.819,30	0,00	9.813,10	3.613,37	1.563,10	0,00	5.176,47	4.636,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	392.816,37	11.621,10	0,00	404.437,47	209.040,60	13.646,20	0,00	222.686,80	181.750,67

DETALLE INGRESOS AL 31 DICIEMBRE 2.019

C O N C E P T O S	KAMIRA	UTE	TOTAL	31/12/2018
<u>PRESTACION DE SERVICIOS</u>				
Venta de Mercaderias	0,00		0,00	860,83
Prestación de Servicios	2.086.391,02	1.525.290,37	3.611.681,39	2.108.692,37
Suma	2.086.391,02	1.525.290,37	3.611.681,39	2.109.553,20
<u>OTROS INGRESOS</u>				
Otros Ingresos de Gestión	760,91	189,48	950,39	1.729,78
Donaciones Privadas	0,00	4.332,37	4.332,37	0,00
Ingresos por prestaciones a UTEs	17.935,89	0,00	17.935,89	0,00
Suma	18.696,80	4.521,84	23.218,64	1.729,78
<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>				
Intereses Cuentas Bancarias	35,19	0,00	35,19	2.987,48
Suma	35,19	0,00	35,19	2.987,48
<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>				
Subvenciones de Capital	410,24	0,00	410,24	419,19
Suma	410,24	0,00	410,24	419,19

DETALLE GASTOS GENERALES AL 31 DICIEMBRE 2.019

C O N C E P T O S	KAMIRA	UTE	TOTAL	31/12/2018
<u>SERVICIOS EXTERIORES</u>				
Arrendamientos y cánones	937,12	0,00	937,12	3.941,06
Reparación y conservación	11.929,23	0,00	11.929,23	6.295,87
Serv. Prof. Independientes	25.100,49	0,00	25.100,49	39.249,36
Primas de Seguros	5.871,72	0,00	5.871,72	6.384,72
Servicios Bancarios	2.830,20	0,00	2.830,20	3.562,58
Publicidad y Propaganda	2.420,00	0,00	2.420,00	2.547,28
Suministros	32.434,50	0,00	32.434,50	32.149,65
Material de Oficina e Informático	4.644,95	0,00	4.644,95	2.574,13
Fotocopias Oficina	1.757,47	0,00	1.757,47	1.251,23
Material de Actividades	4.776,48	0,00	4.776,48	8.160,51
Actividades Salidas	890,86	0,00	890,86	1.212,50
Ayudas Monetarias SIF	13.428,00	0,00	13.428,00	7.867,50
Otras Ayudas	0,00	0,00	0,00	0,00
Compras Mujeres SIF	0,00	0,00	0,00	161,94
Material de Limpieza	6.181,99	0,00	6.181,99	6.299,28
Dietas	303,37	0,00	303,37	999,83
Gastos de Locomoción	6.726,93	0,00	6.726,93	9.776,54
Comedores	85.421,80	0,00	85.421,80	81.480,28
Correo	31,87	0,00	31,87	91,35
Comunicaciones	10.352,75	0,00	10.352,75	12.564,57
Asociaciones	4.166,02	0,00	4.166,02	2.472,48
Comunidad de Vecinos	183,78	0,00	183,78	0,00
Ropa de Trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Servicios	29,48	452.640,10	452.669,58	1.137,55
Programa Sage	0,00	0,00	0,00	4.903,74
Suma	220.419,01	452.640,10	673.059,11	235.083,95
<u>TRIBUTOS</u>				
I.A.E. - Licencia Fiscal	315,12	0,00	315,12	316,70
Otros Tributos	139,70	1.818,67	1.958,37	140,22
Gastos no deducibles fiscalmente / M	0,00	0,00	0,00	9.671,18
Suma	454,82	1.818,67	2.273,49	10.128,10
<u>OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE</u>				
Reintegro de Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>GASTOS DE PERSONAL</u>				
Sueldos y Salarios	1.441.720,02	607.169,62	2.048.889,64	1.428.923,75
Seguridad Social c/empresa	418.844,23	192.159,01	611.003,24	430.241,94
Indemnizaciones	0,00	538,35	538,35	15.367,99
Previsión Riesgos Laborales	10.956,10	0,00	10.956,10	6.988,42
Gastos de Formación	4.650,20	0,00	4.650,20	1.747,79
Otros gastos sociales	0,00	1.179,75	1.179,75	0,00
Suma	1.876.170,55	801.046,73	2.677.217,28	1.883.269,89
<u>FINANCIEROS</u>				
Otros Gastos Financieros	2.610,43	0,00	2.610,43	2,91
Suma	2.610,43	0,00	2.610,43	0,00

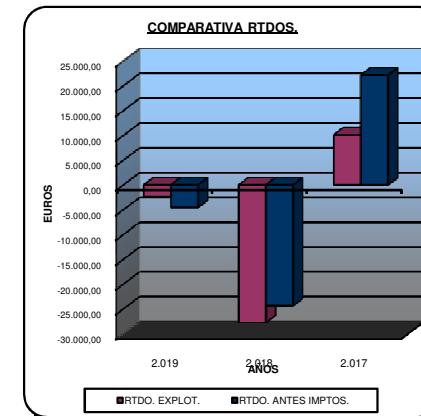
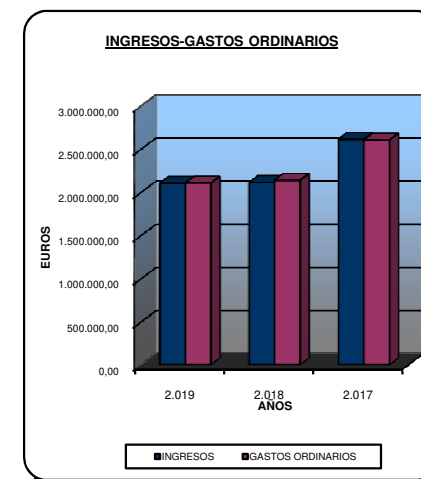
IMPUTACION DE SUBVENCIONES (INVERSIONES)

SUBVENCIONES INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS						130.2
<u>EJERCICIO</u>			<u>IMPORTE</u>			
2.010	INVERSIONES ACOGIDAS		18.331,29			
	SUBVENCION CONCEDIDA		5.078,30			
IMPUTACION SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO						
<u>AÑO</u>	<u>CONCESION</u>	<u>AMORT.</u>	<u>PTE. AMORT.</u>	<u>EF. IMPTO.</u>	<u>NETO</u>	
2.010	5.078,30		5.078,30	431,66	4.646,64	
2.011		2.251,83	2.826,47	240,25	2.586,22	
2.012		382,51	2.443,96	207,74	2.236,22	
2.013		382,51	2.061,45	185,53	1.875,92	
2.014		382,51	1.678,94	142,71	1.536,23	
2.015		382,51	1.296,43	110,20	1.186,23	
2.016		382,51	913,92	77,68	836,23	
2.017		382,51	531,41	45,17	486,24	
2.018		382,51	148,90	12,66	136,24	
2.019		148,90	0,00	0,00	0,00	

SUBVENCIONES INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS						130.2
<u>EJERCICIO</u>			<u>IMPORTE</u>			
2.019	INVERSIONES ACOGIDAS		3.179,47			
	SUBVENCION CONCEDIDA		3.179,47			
IMPUTACION SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO						
<u>AÑO</u>	<u>CONCESION</u>	<u>AMORT.</u>	<u>PTE. AMORT.</u>	<u>EF. IMPTO.</u>	<u>NETO</u>	
2.019	3.179,47	261,34	2.918,13	248,04	2.670,09	
2.020		754,09	2.164,04	183,94	1.980,10	
2.021		754,09	1.409,95	119,85	1.290,10	
2.022		754,09	655,86	59,03	596,83	
2.023		540,56	115,30	9,80	105,50	
2.024		115,30	0,00	0,00	0,00	
2.025			0,00	0,00	0,00	
2.026			0,00	0,00	0,00	
2.027			0,00	0,00	0,00	
2.028			0,00	0,00	0,00	

COMPARACION CUENTAS DE RESULTADOS

CONCEPTOS	EUROS			PROCENTAJES		
	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Prestación de Servicios	2.086.391,02	2.109.553,20	2.605.466,49	98,96	99,64	100,00
Subvenciones Actividad	3.222,49	5.833,66	0,00	0,15	0,28	0,00
Otros Ingresos	18.696,80	1.729,78	13.277,38	0,89	0,08	0,51
TOTAL INGRESOS	2.108.310,31	2.117.116,64	2.618.743,87	100,00	100,00	100,00
Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencia existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARGEN BRUTO	2.108.310,31	2.117.116,64	2.618.743,87	100,00	100,00	100,00
GASTOS GENERALES						
Servicios exteriores	220.419,01	235.083,95	341.548,84	10,45	11,10	13,04
Amortizaciones	13.646,20	12.841,78	14.019,67	0,65	0,61	0,54
Tributos	454,82	10.128,10	489,18	0,02	0,48	0,02
Gastos de Personal	1.876.170,55	1.883.269,89	2.250.992,30	88,99	88,95	85,96
Perdidas, deterioro y Variac. Prov.	0,00	3.549,07	1.593,79	0,00	0,17	0,06
Suma	2.110.690,58	2.144.872,79	2.608.643,78	100,11	101,31	99,61
RESULTADO EXPLOTACION	-2.380,27	-27.756,15	10.100,09	-0,11	-1,31	0,39
RESULTADOS FINANCIEROS	-2.575,24	2.984,57	662,90	-0,12	0,14	0,03
RESULTADO ORDINARIO	-4.955,51	-24.771,58	10.762,99	-0,24	-1,17	0,41
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	410,24	419,19	12.467,51	0,02	0,02	0,48
DOT. FONDO EDUC. Y FORMACION	0,00	0,00	-1.106,21	0,00	0,00	-0,04
RESULTADOS ANTES DE IMPUES.	-4.545,27	-24.352,39	22.124,29	-0,22	-1,15	0,84
IMPUESTO S/SOCIED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.545,27	-24.352,39	22.124,29	-0,22	-1,15	0,84
CASH-FLOW	9.100,93	-11.510,61	36.143,96	0,43	-0,54	1,38



DISTRIBUCION BENEFICIOS -19

	<u>COOPERAT.</u>	<u>U.T.E.</u>	
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS	-4.545,27	236.780,78	232.235,51
RESULTADO			232.235,51
Fondo Reserva Obligatorio	0,00	118.390,39	118.390,39
Fondo Educación y Promoción (5%)	0,00	0,00	0,00
Fondo Reserva Obligatorio por Subvenciones	0,00	0,00	0,00
Fondo Reserva Voluntario (Irrepartible)	0,00	113.845,12	113.845,12
Retorno al socio	0,00	0,00	0,00
Incorporación a Capital	0,00		
Fondo Administrativo con Intereses	0,00		
Retorno Cooperativo	0,00		
A compensación Fondos de Reserva Obligatorio			0,00
