Balance de Situación

Modelo Abreviado

Balance de Situación			
SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017			
Activo	*Notas de la Memoria*	*31/12/2017*	*31/12/2016*
A) ACTIVO NO CORRIENTE		**3.793,48**	**1.491,53**
I. Inmovilizado intangible	**5**	**-**	**-**
II. Bienes del patrimonio histórico		**-**	**-**
III. Inmovilizado material	**5**	**3.318,48**	**1.341,53**
IV. Inversiones Inmobiliarias		**-**	**-**
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a lp		**-**	**-**
VI. Inversiones financieras a largo plazo	**7**	**475,00**	**150,00**
VII. Activo por Impuesto diferido		**-**	**-**
B) ACTIVO CORRIENTE		**278.675,81**	**233.633,93**
I. Existencias		**1.930,50**	**-**
II. Usuarios y otros deudores de la act. propia		**-**	**-**
III. Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar	**7**	**211.135,99**	**58.560,60**
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a cp		**-**	**-**
V. Inversiones financieras a largo plazo		**-**	**-**
VI. Periodificaciones a corto plazo		**2.522,82**	**2.112,76**
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalentes		**63.086,50**	**172.960,57**
TOTAL ACTIVO (A + B)		**282.469,29**	**235.125,46**

Pasivo	*Notas de la Memoria*	*31/12/2017*	*31/12/2016*
A) PATRIMONIO NETO		**266.869,64**	**219.413,54**
A-1) Fondos propios	**11**	**95.501,00**	**101.771,24**
I. Dotación Fundacional/Fondo social		**4.822,41**	**4.822,41**
1. Dotación fundacional/Fondo social		4.822,41	4.822,41
II. Reservas		**2.390,61**	**2.093,68**
III. Excedentes de ejercicios anteriores	**11**	**94.855,15**	**80.698,44**
IV. Excedente del ejercicio	**3**	**- 6.567,17**	**14.156,71**
A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos	**14**	**171.368,64**	**117.642,30**
B) PASIVO NO CORRIENTE		**0,00**	**0,00**
I. Provisiones a largo plazo		**0,00**	**0,00**
II. Deudas a largo plazo		**0,00**	**0,00**
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		**0,00**	**0,00**
IV. Pasivo por impuesto diferido		**0,00**	**0,00**
V. Periodificaciones a largo plazo		**0,00**	**0,00**
C) PASIVO CORRIENTE		**15.599,65**	**15.711,92**
I. Provisiones a corto plazo		**0,00**	**0,00**
II. Deudas a corto plazo		**-288,86**	**-276,68**
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		-288,86	-276,68
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		**0,00**	**0,00**
IV. Beneficiarios-Acreedores		**0,00**	**73,76**
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		**15.888,51**	**15.914,84**
1. Proveedores		0,00	0,00
2. Otros acreedores		15.888,51	15.914,84
Acreedores por prestación de servicios	**8**	2.895,00	3.503,06
Hacienda Publica acreedora por retenciones		5.968,58	5.754,61
Hacienda Publica acreedora por subv.reintegrables		0,00	0,00
Organismos seguridad social acreedora		7.024,93	6.657,17
VI. Periodificaciones a corto plazo		**0,00**	**0,00**
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		**282.469,29**	**235.125,46**
		-	-

Cuenta de Resultados

Modelo Abreviado

SOLIDARIOS para el Desarrollo. C/Donoso Cortés, 65. 28015, bajo. 28015, Madrid
T.- 91 394 64 34. F.- 91 394 64 34. Correo: info@solidarios.org.es
www.solidarios.org.es

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	*Notas de la Memoria*	*2017*	*2016*
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ing.de la actividad propia	**13**	**436.508,32**	**399.526,32**
a) Cuotas de asociados y afiliados		69.478,17	59.208,67
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS		69.478,17	59.208,67
b) Aportaciones de usuarios		14.806,15	7.404,76
721 CUOTAS DE USUARIOS		14.806,15	7.404,76
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor		0,00	0,00
722 PROMOS.PARA CAPTA.DE RECURSOS		0,00	0,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		352.224,00	332.912,89
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD		260.790,86	290.497,97
747 DONAC.LEG.TRANSFERIDOS EXCEDEN		57.215,07	8.735,72
748 OTR.SUBV.TRANSF.EXCEDENTE EJER		34.218,07	33.679,20
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		**0,00**	**0,00**
3. Gastos por ayudas y otros	**13**	**-3.946,89**	**-4.007,40**
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órgano de gobierno		0,00	0,00
d) Reintegro de subv, donac y legados		-3.946,89	-4.007,40
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso		**0,00**	**0,00**
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		**0,00**	**0,00**
6. Aprovisionamientos		**0,00**	**0,00**
7. Otros ingresos de la actividad		**0,00**	**0,00**
8. Gastos de personal	**13**	**-294.077,29**	**-256.645,05**
640 SUELDOS Y SALARIOS		-216.579,19	-201.484,06
641 INDEMNIZACIONES		-13.414,12	0,00
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA		-64.083,98	-55.160,99
649 OTROS GASTOS SOCIALES		0,00	0,00
9. Otros gastos de la actividad	**13**	**-143.995,30**	**-122.205,47**
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		-39.291,96	-42.063,44
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		-5.378,20	-185,14
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.		-48.071,01	-39.154,90
625 PRIMAS DE SEGUROS		-3.380,32	-3.207,81
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		-1.405,60	-740,53
628 SUMINISTROS		-4.937,47	-5.223,28
629 OTROS SERVICIOS		-41.334,16	-31.545,79
631 OTROS TRIBUTOS		-196,58	-84,58

10. Amortización del inmovilizado	**5**	**-576,85**	**-622,68**
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital trasp.exced.ejerc		**0,00**	**0,00**
12. Exceso de provisiones		**0,00**	**0,00**
13. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado		**0,00**	**0,00**
A.1) EXCEDENTE DE ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		**-6.088,01**	**16.045,72**
14. Ingresos financieros		**17,48**	**26,60**
15. Gastos financieros		**-496,64**	**-1.915,61**
16. Variación del valor razonable de instrumentos financieros		**0,00**	**0,00**
17. Diferencias de cambio		**0,00**	**0,00**
18. Deterioro y rsdo por enajenac.de instrumentos financieros		**0,00**	**0,00**
A.2) EXCEDENTE OPER. FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		**-479,16**	**-1.889,01**
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		**-6.567,17**	**14.156,71**
19. Impuesto sobre beneficios		**0,00**	**0,00**
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+19)		**-6.567,17**	**14.156,71**
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL			
PATRIMONIO NETO			
1. Subvenciones recibidas	14	165.525,64	92.116,30
2. Donaciones y legados recibidos		5.843,00	25.526,00
3. Otros ingresos		0,00	0,00
4. Efecto Impositivo		0,00	0,00
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO		**171.368,64**	**117.642,30**
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Subvenciones recibidas	14	-92.116,30	-86.696,00
2. Donaciones y legados recibidos		-25.526,00	-9.465,93
3. Otros ingresos		0,00	0,00
4. Efecto Impositivo		0,00	0,00
C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES		**-117.642,30**	**-96.161,93**
AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)			
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS		**53.726,34**	**21.480,37**
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		**0,00**	**0,00**
F) AJUSTES POR ERRORES		**0,00**	**2.093,68**
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		**0,00**	**0,00**

H) OTRAS VARIACIONES		**296,93**	**0,00**
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN		**47.456,10**	**37.730,76**
EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)			