

MEMORIA ECONÓMICA 2018



desde 1991 construyendo autonomía

BALANCE DE SITUACIÓN 2018

ACTIVO	Saldo a 31/12/2018	Saldo a 31/12/2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.321.029,56	759.132,07
II. Inmovilizado material	836.032,33	324.134,84
211. Construcciones	910.641,06	376.820,20
213. Maquinaria	8.277,40	8.277,40
214. Utillaje	533,00	533,00
215. Otras instalaciones	89.765,63	89.765,63
216. Mobiliario	96.136,75	92.028,80
217. Equipos para procesos de información	13.668,95	8.379,32
218. Elementos de transporte	2.500,00	2.500,00
219. Otro inmovilizado material	2.604,19	2.604,19
281. Amortización acumulada del inmovilizado mate	-288.094,65	-256.773,70
IV. Inversiones financieras a largo plazo	484.997,23	434.997,23
2405. Participaciones a l/p en partes vinculadas	424.494,58	424.494,58
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrui	10.502,65	10.502,65
265. Depósitos constituidos a largo plazo	50.000,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	404.810,14	655.556,63
I. Existencias	0,00	5.809,78
470. Anticipo a proveedores	0,00	5.809,78
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	246.187,53	311.120,51
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	73.427,24	71.670,74
430. Clientes	42.547,68	40.245,86
436. Clientes de dudoso cobro	30.879,56	31.424,88
3. Otros deudores	172.760,29	239.449,77
440. Deudores	172.760,29	241.102,22
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conc	0,00	-144,03
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	0,00	-1.438,80
4732. Hacienda pública, retenciones y pagos	0,00	-69,62
V. Inversiones financieras a corto plazo	463,88	0,00
565. Fianza constituidas a corto plazo	463,88	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	158.158,73	338.626,34
570. Caja, euros	1.162,03	8.800,11
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, eui	156.996,70	329.826,23
TOTAL ACTIVO	1.725.839,70	1.414.688,70

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Saldo a 31/12/2018	Saldo a 31/12/2017
A) PATRIMONIO NETO	1.268.018,49	1.335.359,87
A-1) Fondos propios	1.268.018,49	1.335.359,87
V. Resultados de ejercicios anteriores	1.335.359,87	1.365.418,77
120. Remanente	1.335.359,87	1.365.418,77
VII. Resultado del ejercicio	-67.341,38	-30.058,90
129. Resultado del ejercicio	-67.341,38	-30.058,90
B) PASIVO NO CORRIENTE	411.294,63	0,00
II. Deudas a corto plazo	411.294,63	0,00
2. Deudas con entidades de crédito	411.294,63	0,00
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	411.294,63	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	46.526,58	79.328,83
II. Deudas a corto plazo	28.040,95	36.921,91
3. Otras deudas a corto plazo	28.040,95	36.921,91
522. Deudas a corto transformables en subvenciones	14.821,83	31.730,84
555. Partidas pendientes de aplicación	-345,66	-8.373,71
561. Depósitos recibidos a corto plazo	13.564,78	13.564,78
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	18.485,63	42.406,92
1. Proveedores	-17.778,00	-12.630,65
400. Proveedores	-17.778,00	-12.630,65
2. Otros acreedores	36.263,63	55.037,57
410. Acreedores por prestación de servicios	-14,92	7.690,54
465. Remuneraciones pendientes de pago	-4.869,56	-4.151,82
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscal	12.775,92	22.822,56
476. Organismo de la Seguridad social, acreedor	28.372,19	28.676,29
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.725.839,70	1.414.688,70

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2018

GASTOS	Saldo a 31/12/2018	Saldo a 31/12/2017
2. Aprovisionamientos	7.189,91	934,06
600. Compras destinadas a la actividad	7.202,86	1.042,74
608. Devoluciones de compras	-12,95	-108,68
3. Gastos de personal	860.613,60	831.115,97
640. Sueldos y salarios	641.528,62	627.843,15
642. Seguridad social a cargo de la empresa	201.208,56	190.985,32
649. Otros gastos sociales	17.876,42	12.287,50
4. Otros gastos de explotación	475.205,58	416.935,55
620. Gastos de desarrollo actividad y act. lúdicas	49.847,67	40.230,86
621. Alquileres y cuota federaciones	5.889,81	5.433,29
622. Reparaciones y conservación	19.518,12	6.193,20
623. Servicios de profesionales independientes	51.105,42	43.757,89
624. Transportes y desplazamientos	97.277,39	89.035,97
625. Primas de seguros	6.871,90	2.513,51
626. Servicio de comedor y bancarios	127.591,02	117.047,03
627. Publicidad Propag. y relaciones publicas	1.889,24	684,06
628. Suministros	87.307,96	81.155,56
629. Otros servicios	10.810,66	23.381,97
631. Otros tributos	4.256,69	866,68
650. Pérdidas por créditos comerciales incobrables	5.133,32	5.160,23
678. Gastos excepcionales	7.706,38	1.475,30
5. Amortización del inmovilizado	31.320,95	20.665,45
681. Amortización del inmovilizado material	31.320,95	20.665,45
7. Gastos financieros	4.158,42	4.485,10
669. Gastos financieros	4.158,42	4.485,10
TOTAL GASTOS	1.378.488,46	1.274.136,13

INGRESOS	Saldo a 31/12/2018	Saldo a 31/12/2017
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.176.883,11	1.113.958,37
700. Venta de mercaderías	0,00	4.710,67
705. Prestaciones de servicios	1.176.883,11	1.109.247,70
5. Otros ingresos de explotación	134.246,82	130.012,53
725. Subvenciones oficiales imputadas a resulta	115.323,89	66.130,21
740. Donaciones	2.929,93	30.461,93
759. Ingresos por servicios diversos	15.993,00	27.533,00
778. Ingresos excepcionales	0,00	5.887,39
10. Ingresos financieros	17,15	106,33
769. Ingresos financieros	17,15	106,33
TOTAL INGRESOS	1.311.147,08	1.244.077,23
RESULTADO DEL EJERCICIO	-67.341,38	-30.058,90

PRESUPUESTO 2019



GASTOS

2. Aprovisionamientos	7.549,41
600. Compras de mercaderías	7.549,41
3. Gastos de personal	998.593,67
640. Sueldos y salarios	737.757,91
642. Seguridad social a cargo de la empresa	260.835,76
4. Otros gastos de explotación	517.967,22
620. Gastos de desarrollo act y act. Ludicas	50.316,24
621. Alquileres y cuota federaciones	10.796,71
622. Reparaciones y conservación	35.132,62
623. Servicios de profesionales independientes	59.358,95
624. Transportes	98.191,80
625. Primas de seguros	7.710,27
626. Servicio similares (comedor, gratificaciones)	132.732,94
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	5.837,75
628. Suministros y gastos de mantenimiento	102.882,39
629. Gastos diversos	10.918,77
631. Otros tributos	2.192,20
678. Gastos extraordinarios	1.133,94
650. Pérdidas por créditos comerciales incobrables	762,66
5. Amortización del inmovilizado	32.583,18
681. Amortización del inmovilizado material	32.583,18
7. Gastos financieros	3.426,54
669. Otros gastos financieros	3.426,54
TOTAL GASTOS	1.560.120,02

INGRESOS

1. Importe neto de la cifra de negocios	1.353.415,58
700. Prestaciones de servicios	1.353.415,58
5. Otros ingresos de explotación	206.687,66
725. Subvenciones oficiales imputadas al ejercicio	187.489,07
740. Subvenciones	3.045,66
759. Venta de lotería	16.152,93
10. Ingresos financieros	16,78
769. Otros ingresos financieros	16,78
TOTAL INGRESOS	1.560.120,02
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00

BALANCE DE SITUACIÓN 2018

ACTIVO	Saldo a 31/12/2018	Saldo a 31/12/2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.811,80	12.569,46
I. Inmovilizado inmaterial	440,48	0,00
206. Aplicaciones informáticas	440,48	0,00
II. Inmovilizado material	6.371,32	12.569,46
212. Instalaciones técnicas	11.209,36	11.211,81
214. Utillaje	4.455,91	4.455,91
216. Mobiliario	8.262,64	8.262,64
217. Equipos para procesos de información	1.029,26	556,11
218. Elementos de transporte	20.500,00	20.500,00
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-39.085,85	-32.417,01
B) ACTIVO CORRIENTE	254.394,77	220.317,53
I. Existencias	79.538,98	79.538,98
300. Mercaderías	79.538,98	79.538,98
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	143.857,89	78.408,08
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	20.677,62	20.837,29
430. Clientes	20.677,62	15.562,14
436. Clientes de dudoso cobro	0,00	5.275,15
3. Otros deudores	123.180,27	57.570,79
440. Deudores	114.590,76	48.577,43
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conc.	0,00	772,00
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	0,00	0,00
472. Hacienda pública, IVA Soportado	8.589,51	8.221,36
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	30.997,90	62.370,47
570. Caja, euros	19.840,73	21.727,39
572. Bancos, euros	11.157,17	40.643,08
TOTAL ACTIVO	261.206,57	232.886,99

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Saldo a 31/12/2018	Saldo a 31/12/2017
A) PATRIMONIO NETO	-222.248,86	-251.235,84
A-1) Fondos propios	-222.248,86	-251.235,84
I. Capital	3.006,00	3.006,00
100. Capital social	3.006,00	3.006,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	-254.241,84	-254.687,42
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-254.241,84	-254.687,42
VII. Resultado del ejercicio	28.986,98	445,58
129. Resultado del ejercicio	28.986,98	445,58
B) PASIVO NO CORRIENTE	424.459,46	424.459,46
II. Deudas a largo plazo	424.459,46	424.459,46
1635. Deudas a largo plazo con partes vinculadas	424.459,46	424.459,46
C) PASIVO CORRIENTE	58.995,97	59.663,37
II. Deudas a corto plazo	193,08	638,23
3. Deudas a corto plazo	193,08	638,23
521. Deudas a corto plazo	0,00	0,00
555. Partidas pendientes de aplicación	193,08	638,23
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	58.802,89	59.025,14
1. Proveedores	24.912,69	27.722,87
400. Proveedores	24.912,69	27.722,87
2. Otros acreedores	33.890,20	31.302,27
438. Anticipo de clientes	18.085,68	14.878,51
465. Remuneraciones pendientes de pago	178,05	-693,10
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	1.031,57	968,72
476. Organismo de la Seguridad social, acreedor	1.827,18	2.228,59
477. Hacienda Pública, IVA repercutido	12.767,72	13.919,55
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	261.206,57	232.886,99

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2018



GASTOS	Saldo a 31/12/2018	Saldo a 31/12/2017
2. Aprovisionamientos	255.490,11	227.575,64
600. Compras de mercaderías	257.293,00	229.254,85
6080. Devoluciones de compras de mercaderías	-1802,89	-1679,21
3. Gastos de personal	192.391,56	196.668,50
640. Sueldos y salarios	165.456,87	169.464,63
642. Seguridad social a cargo de la empresa	15.786,83	19.614,04
649. Otros gastos sociales	11.147,86	7.589,83
6. Otros gastos de explotación	30.427,49	39.232,91
621. Alquileres y cuotas	848,47	870,00
622. Reparaciones y conservación	5.328,70	3.400,46
623. Servicios de profesionales independientes	2.480,15	2.584,68
624. Transportes	429,37	301,96
625. Primas de seguros	3.943,35	4.231,79
627. Publicidad, prograbanda y RRPP	112,37	0,00
628. Suministros	8.909,16	9.231,24
629. Otros servicios	2.229,49	1.561,59
631. Otros tributos	512,74	421,69
650. Pérdidas de créditos comerciales incobrabl	5.633,69	10.628,79
659. Otras pérdidas de gestión corriente	0,00	5.988,00
678. Gastos excepcionales	0,00	12,71
5. Amortización del inmovilizado	6.739,39	5.256,92
681. Amortización del inmovilizado material	6.739,39	5.256,92
7. Gastos financieros	614,56	1.337,40
669. Otros gastos financieros	614,56	1.337,40
TOTAL GASTOS	485.663,11	470.071,37

INGRESOS	Saldo a 31/12/2018	Saldo a 31/12/2017
1. Importe neto de la cifra de negocios	433.456,62	406.225,29
700. Venta de mercaderías	194.459,34	407.424,84
705. Prestación de servicios	240.531,38	0,00
708. Devolución de ventas	-1.534,10	-1.199,55
4. Aprovisionamientos	0,00	8.863,39
610. Variación de existencias de mercaderías	0,00	8.863,39
5. Otros ingresos de explotación	81.193,47	55.428,27
740. Subvenciones, donaciones y legados	80.808,40	55.368,27
778. Ingresos excepcionales	385,07	60,00
TOTAL INGRESOS	514.650,09	470.516,95
RESULTADO DEL EJERCICIO	28.986,98	445,58

PRESUPUESTO 2019



GASTOS

2. Aprovisionamientos	289.362,49
600. Compras de mercaderías	290.578,70
608. Devolución de compras	-1.216,20
3. Gastos de personal	232.260,59
640. Sueldos y salarios	199.014,45
642. Seguridad social a cargo de la empresa	20.052,65
649. Otros gastos sociales	13.193,49
4. Otros gastos de explotación	28.607,89
621. Alquileres y cuotas	1.107,39
622. Reparaciones y conservación	6.527,16
623. Servicios de profesionales independiente:	3.437,05
624. Transportes	574,91
625. Primas de seguros	4.287,20
627. Publicidad y RRPP	337,11
628. Suministros	10.304,70
629. Gastos diversos	1.640,98
631. Otros tributos	391,41
678. Gastos excepcionales	0,00
650. Pérdidas por créditos comerciales incobr:	0,00
5. Amortización del inmovilizado	6.249,30
681. Amortización del inmovilizado material	6.249,30
7. Gastos financieros	1.013,10
669. Otros gastos financieros	1.013,10
TOTAL GASTOS	557.493,37

INGRESOS

1. Importe neto de la cifra de negocios	498.740,11
700. Prestaciones de servicios	501.303,43
708. Devoluciones de ventas y operaciones similare	-2.563,32
5. Otros ingresos de explotación	65.086,01
740. Subvenciones	64.682,24
778. Ingresos excepcionales	403,77
10. Ingresos financieros	0,00
769. Ingresos financieros	0,00
TOTAL INGRESOS	563.826,12
RESULTADO DEL EJERCICIO	6.332,75

BALANCE DE SITUACIÓN 2018



ACTIVO	Saldo a 31/12/2018	Saldo a 31/12/2017
B) ACTIVO CORRIENTE	1.310,51	588,45
VI. Efectivo y otros activos líquido	1.310,51	588,45
572. Bancos, euros	1.310,51	588,45
TOTAL ACTIVO	1.310,51	588,45

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Saldo a 31/12/2018	Saldo a 31/12/2017
A) PATRIMONIO NETO	5.591,95	728,60
A-1) Fondos propios	5.591,95	728,60
V. Resultados de ejercicios anteriores	728,60	0,00
120. Remanente	728,60	0,00
VII. Resultado del ejercicio	4.863,35	728,60
129. Resultado del ejercicio	4.863,35	728,60
C) PASIVO CORRIENTE	-4.281,44	-140,15
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	-4.281,44	-140,15
1. Proveedores	-290,40	0,00
400. Proveedores	-290,40	0,00
2. Otros acreedores	-3.991,04	-140,15
465. Remuneraciones pendientes de pago	-1.314,65	0,00
475. Hacienda Pública, acreedora	432,30	41,04
476. Organismo de la Seguridad social, acreedor	-3.108,69	-181,19
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.310,51	588,45

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2018

GASTOS	Saldo a 31/12/2018	Saldo a 31/12/2017
3. Gastos de personal	14.849,98	2.270,40
640. Sueldos y salarios	14.250,58	2.052,25
642. Seguridad social a cargo de la empresa	599,40	218,15
7. Gastos financieros	126,83	1,00
669. Gastos financieros	126,83	1,00
TOTAL GASTOS	14.976,81	2.271,40

INGRESOS	Saldo a 31/12/2018	Saldo a 31/12/2017
5. Otros ingresos de explotación	19.840,16	3.000,00
740. Subvenciones, donaciones y legados	17.865,16	3.000,00
746. Donaciones para actividades	1.975,00	0,00
TOTAL INGRESOS	19.840,16	3.000,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.863,35	728,60

PRESUPUESTO 2019

GASTOS	
3. Gastos de personal	17.077,48
640. Sueldos y salarios	16.388,17
642. Seguridad social a cargo de la empresa	689,31
7. Gastos financieros	133,17
669. Gastos financieros	133,17
TOTAL GASTOS	17.210,65

INGRESOS	
5. Otros ingresos de explotación	17.210,65
740. Subvenciones, donaciones y legados	17.210,65
TOTAL INGRESOS	17.210,65
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00