

SETEM Andalucía

EJERCICIO 2014

BALANCE DE SITUACIÓN

Cuenta	ACTIVO	Granada	Córdoba	Andalucía
	A) ACTIVO NO CORRIENTE (A1+A2)	1.549,84	264.00	1.813.84
	A1) Inmovilizado material	732,95	264.00	996.95
212	Equipos audio-visuales		264.00	264.00
214	Mobiliario	371,07		371,07
215	Biblioteca-videoteca	11,33		11,33
217	Equipos informáticos	292,51		292,51
219	Petos Setem Andalucía	58,04		58,04
260	A2) Inmovilizaciones financieras	816.89		816.89
	Fianza local	780.00		780.00
	Fianza Endesa	13.59		13.59
	Fianza Emasagra	23.30		23.30
	B) ACTIVO CORRIENTE (B1+B2+B3)	59.752,97	22.305,55	82.058,52
300	B1) Existencias de Productos Comercio Justo	739,30		739,30
	Artesanía	163,91		163,91
	Alimentación C.J.	575,39		575,39
	B2) Otros Deudores	4.973,53		4.973,53
431	Efectos descontados Recibos pendientes de abono	4.286,61		4.286,61
552	Delegación Córdoba	686,92		686,92
	B3) Efectivo y otros activos líquidos	54.040.14	22.305,55	76.345,69
570	Caja	98,16	94,64	192,80
572	Bancos	53.941,98	22.210,91	76.152.89
	TOTAL ACTIVO (A+B)	61.302,81	22.569,55	83.872,36

	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Granada	Córdoba	Andalucía
	A) PATRIMONIO NETO (A1+A2)	60.511,47	21.859,47	82.370,94
	A1) Fondos Propios	4.214,82	19.666,69	23.881,51
101	Fondo social	13.091,73	330,00	13.421,73
120	Remanente – Resultados negativos anteriores	- 2.630,16	16.638,74	14.008,58
129	Resultado del ejercicio	-6.246,75	2.697,55	-3.548,80
	A2) Subvenciones y Donaciones a proyectos de cooperación internacional.	56.296,65	2.192,78	58.489,43
131122	Setemusica	721,40		721,40
131.103 .114	Un Millón de Amigos de CIRCA-MAS (Perú)	18.775,24		19.155,24
131105	Unidad Educativa Virgen Milagrosa (Calabozo - Venezuela)	8.431,70		8.431,70
131.107 .108	Comité de Salud Vista Hermosa (Nueva Tacagua-Venezuela)	13.745,38		15.784,70
131110	Chaska Wasi e Ilusión Latina (Cuzco-Perú)	5.185,70		5.185,70
131113	Reutiliza regala se solidario	862,33		862,33
131111	Fiesta solidarias	38,36		38,36
131115	Fundación Creciendo Unidos	228,87		228,87
131118	Escuela en Kamarata	1.597,23		1.597,23
131121	El Güis	286,90		286,90
131112	Proyecto Comercio Justo	189,60		189,60
131101	Proyecto mantenimiento Sede	4.155,55		4.155,55
131116	<i>Ruta Solidaria</i>			
131122	Kañigua			
131124	Jóvenes Cooperantes		1.784,78	1.784,78
131102	Donaciones particulares			311,39
131119	Campos de Solidaridad	39,07		39,07
131125	Proyecto Lavandería		408,00	
	B) PASIVO CORRIENTE (B1+B2+B3)	791,34	710,08	1.501,42
419	B1) Setem Andalucía (Granada)		710,08	710,08
475	B2) Hacienda Pública acreedora retenciones	443,81		402,06
476	B3) Seguridad Social acreedora	347,53		381,45
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B)	61.302,81	22.569,55	83.872,36

CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA	TITULO	Granada	Córdoba	Andalucía
700	1) Ingresos Ventas	2.734,09		2.737,09
3	Alimentación de Comercio Justo	1.256,15		1.256,15
4	Lotería	1.346,44		1.346,44
2,8,17	Artesanía C.J., venezolana y chapas	131,50		131,50
	2) Ingresos.	11.862,29	4.284,10	16.149,39
721	Cuotas de Socios	8.679,89	3.204,10	11.883,99
778	Ingresos excepcionales	27,76	1.080,00	1.107,76
747	Donaciones , subvenciones y actividades	311,39		311,39
759	Ing. Gestión como Entidad Gestora	2.843,25		2.843,25
721	Actividades Formativas			
	3) Otros ingresos		1,53	1,53
769	Intereses cuentas bancarias		1,53	1,53
629001.2	4) Gastos Cursos E.D.	-30,87		-30,87
	5) Cuotas Coordinadoras y Gastos	-951,11		-951,11
629	Federación SETEM	-209,15		-209,15
629	Fra 577/0 Barceló Fe. Ju	-281,96		-281,96
629	Coordinadora ONGDs Granada	-60,00		-60,00
629	Cuota Plataforma Volunt. Social Granada	-50,00		-50,00
629	Cuota Coord. Andaluza ONGDs	-350,00		-350,00
	6) Compras	-1.089,28		-1089,28
600001	Alimentación Comercio Justo	-1.301,99		-1.301,99
610	Variación de existencias	212,71		212,71
	7) Gastos de Personal	-15.995,26		-15.995,26
640	Salario	-11.989,66		-11.989,66
642	Seguridad Social	-4.005,60		-4.005,60
681	8) Amortización Inmovilizado	-949,12	-33,00	982,12
	10) Otros gastos	-1.827,49	-790,47	-2617,96
625001,2	Seguros R.C. y Accidentes	-305,45	-517,49	-822,94
628	Teléfono e Internet	-994,77		-994,77
626	Gastos bancarios	-156,79	-48,00	-204,79
629009	Gastos oficina	-69,25	-4,50	-73,75
629004	Gastos Publicidad	-4,50		-4,50
629010	Correo	-67,83		-67,83
678	Gastos excepcionales	-228,90		-228,90
629001	Gastos Curso Setem		-60,98	-60,98
629112	Gtos varios E.D.		-159,50	-159,50
	INGRESOS (1+2+3)	14.596,38	4.285,63	18.882,01
	GASTOS (4+5+6+7+8+9+10)	-20.843,13	-823,47	-31.034,96
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.246,75	3.462,16	-2.784,59

MEMORIA ECONÓMICA

1.- ACTIVIDAD

SETEM Andalucía (en origen Servicio Tercer Mundo-Andalucía) se constituyó como una ONG para el Desarrollo, independiente y sin ánimo de lucro el 27 de Noviembre de 1991, su domicilio social se encuentra en Calle Palencia nº 33 local 19 B, 18008 Granada. Desde 2005 funciona una delegación en Córdoba.

Inscrita en los Registros de: Asociaciones de la Junta de Andalucía en Granada el día 17 de Enero de 1993 con el número 2084 sección 1ª, en la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el día 21.11.2001 con el número 514 y en el Registro General Andaluz de Entidades de Voluntariado el 13.11.2007 con el número 211.

De acuerdo con sus Estatutos tiene por objeto la sensibilización de la Sociedad acerca de las desigualdades Norte-Sur, la promoción de la solidaridad y la cooperación internacional para el desarrollo con especial dedicación a la población Infantil y juvenil en materia educativa y cultural. La Asociación perseguirá el cumplimiento de tales fines fundamentalmente a través de las siguientes actividades:

- a) Sensibilización Sociedad Andaluza especialmente de la juventud mediante la Educación para el Desarrollo y el fomento de la Cultura de la Solidaridad.
- b) La formación y promoción del Voluntariado para la Cooperación Internacional en Países del Sur.
- c) La realización de Campañas a favor de los Países del Sur, el apoyo a iniciativas de Desarrollo en estos Países, mediante Proyectos de Cooperación Internacional y el establecimiento de relaciones con instituciones públicas y privadas en materia de Cooperación para el Desarrollo.
- d) Promoción de hermanamientos e intercambios.
- e) Elaboración de Materiales Educativos y Didácticos.
- f) Fomento y promoción del Comercio Justo y Consumo Responsable.

2.- BASE DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

Las cuentas anuales han sido preparadas por la Junta Directiva a partir de los registros contables cerrados a 31 de Diciembre de 2014, aplicando los principios contables aprobados por el Real Decreto 1515/2007 de 16 de Noviembre.

1) Imagen fiel:

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio neto y pasivo, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación.

Con el objeto de dar más claridad a las Cuentas no las presentamos abreviadas.

3.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

- 1) Inmovilizado Material,- La valoración es a precio de compra. Las amortizaciones se efectúan por el Sistema Directo aplicando como tipo de amortización el 10%. Este sistema permite crear un Fondo Social en efectivo, facilitando la sustitución de cualquier elemento por deterioro del mismo, atender nuevos proyectos de ayuda al desarrollo o atender necesidades económicas diversas.