

SETEM Andalucía

EJERCICIO 2015

BALANCE DE SITUACIÓN

Cuenta	ACTIVO	Granada	Córdoba	Andalucía
	A) ACTIVO NO CORRIENTE (A1+A2)	1.063,84	231,00	1.294,84
	A1) Inmovilizado material	246,95	231,00	477,95
212	Equipos audio-visuales		231,00	231,00
214	Mobiliario	191,84		191,84
215	Biblioteca-videoteca	6,75		6,75
217	Equipos informáticos	0,00		00,0
219	Petos Voluntariado Setem Andalucía	48,36		48,36
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)	69.604,05	56.935,40	126.539,45
300	B1) Existencias de Productos Comercio Justo	566,35		566,35
300001	Artesanía	318,68		318,68
300007	Alimentación C.J.	247,67		247,67
	B2) Otros Deudores	571,67		571,67
431	Recibos pendientes de cobro	0,00		0,00
552	Delegación Córdoba	571,67		571,67
	B3) Efectivo y otros activos líquidos	68.466,03	56.935,40	125.401,43
570	Caja	70,00	494,99	564,99
572	Bancos	68.396,03	56.440,41	124.836,44
	TOTAL ACTIVO (A+B)	70.667,89	57.166,40	127.834,29

	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Granada	Córdoba	Andalucía
	A) PATRIMONIO NETO (A1+A2)	69.886,54	57.166,23	127.052,77
	A1) Fondos Propios	-1.647,42	16.605,54	14.958,12
101	Fondo social	13.091,73	330,00	13.421,73
120	Remanente – Resultados negativos anteriores	- 8.876,91	19.336,29	10.459,38
129	Resultado del ejercicio	-5.862,24	-3.060,75	-8.922,99
	A2) Subvenciones y Donaciones a proyectos de cooperación internacional.	71.533,96	40.560,69	112.094,65
131.103 .114	Un Millón de Amigos de CIRCA-MAS (Arequipa - Perú)	25.290,85		25.290,85
131105	Unidad Educativa Virgen Milagrosa (Calabozo - Venezuela)	13.968,37		13.968,37
131113	Proyecto “Reutiliza, regala, sé solidario”	903,04		903,04
131111	Fiesta solidarias	38,36		38,36
131115	Fundación Creciendo Unidos (Colombia)	228,87		228,87
131118	Escuela en Kamarata	1.597,23		1.597,23
131.121 .108	Asociación “Sin barrera El Güis” (Nicaragua)	24.562,02		24.562,02
131112	Proyecto Comercio Justo	171,10		171,10
131101	Proyecto mantenimiento Sede	4.735,05		4.735,05
131116	<i>Ruta Solidaria</i>		517,91	517,91
	Proyecto Curso Educación para el Desarrollo		196,32	196,32
131124	Jóvenes Cooperantes		234,46	234,46
131119	Campos de Solidaridad	39,07		39,07
131125	Proyecto Nopoki		39.612,00	39.612,00
	B) PASIVO CORRIENTE (B1+B2+B3+B4)	781,35	0,17	781,52
475	B1) Hacienda Pública acreedora retenciones	103,43	0,17	103,60
476	B2) Seguridad Social acreedora	287,79		287,79
400000	B3) Proveedores	380,35		380,35
	B4) Alquiler Encarna Guerrero Molino	9,78		9,78
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B)	70.667,89	57.166,40	127.834,29

CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA	TITULO	Granada	Córdoba	Andalucía
700	1) Ingresos Ventas	3.220,55		3.220,55
3	Alimentación de Comercio Justo	2.060,70		2.060,70
4	Lotería	815,00		815,00
0,2,8,9	Artesanía C.J., venezolana y cosmética	344,85		344,85
	2) Ingresos	20.006,64	23.571,80	43.578,44
721	Cuotas de Socios	11.942,02	3.268,00	15.210,02
778	Ingresos excepcionales	45,02		45,02
759	Ing. Gestión como Entidad Gestora	2.130,97		2.130,97
747	Donaciones	5.888,63	816,50	6.705,13
	Ingresos billete solidario		16.335,43	16.335,43
	Ingresos x ruta solidaria		1.891,87	1.891,87
	Ingresos Curso Educación para el Desarrollo		1.260,00	1.260,00
769	3) Otros ingresos (intereses cuentas)	2,60	0,84	3,44
	4) Cuotas Coordinadoras y Gastos	-760,74		-760,74
629000	Federación SETEM	-250,30		-250,30
629	Cuota Fiare	-300,00		-300,00
629	Coordinadora ONGDs Granada	-60,00		-60,00
629	Cuota Plataforma Vol. Social Granada	-50,00		-50,00
629	Gastos viajes reuniones Federación	-100,44		-100,44
	5) Compras	-2.150,50		-2.150,50
600001	Alimentación Comercio Justo	-1.651,02		-1.651,02
600005	Compra Artesanía Comercio Justo	-326,53		-326,53
610	Variación de existencias	-172,95		-172,95
	6) Gastos de Personal	-17.213,69		-17.213,69
640	Salario	-13.116,58		-13.116,58
642	Seguridad Social	-4.097,11		-4.097,11
681	7) Amortización Inmovilizado	-486,00	-33,00	-519,00
	8) Otros gastos	-8.481,10	-26.600,39	-35.081,49
621000	Alquiler	-4.719,00		-4.719,00
625000,1,2	Seguros local, R.C. y Accidentes	-613,38		-613,38
628000	Teléfono e Internet	-1.013,63		-1.013,63
626000	Gastos bancarios	-1.275,97	-80,10	-1.356,07
628100	Luz	-303,82		-303,82
629009	Gastos oficina	-236,52	-20,50	-257,02
629004	Gastos Publicidad	-71,82		-71,82
629010	Correo	-191,96	-4,34	-196,30
629101	Gastos Evento benéfico SETEMÚSICA	-35,00		-35,00
	Gastos imprenta Cuentos "Andaluna Andes"		-410,00	-410,00
678000	Gastos Excepcionales	-20,00		-20,00
629112	Gtos varios Educ. para el Desarrollo		-168,59	-168,59
	Billetes Viajes Cooperación		-14.994,77	-14.994,77
	Póliza Seguro Responsabilidad Civil		-1.120,46	-1.120,46
	Ayuda Nicaragua Proyecto Natras Uniformes		-1.958,65	-1.958,65
	Ayuda Nicaragua Proyecto Natras Campamento		-1.611,72	-1.611,72
	Ayuda Asoc. "Apaine", Cuzco - Perú		-3.143,47	-3.143,47
	Ayuda "Mahaguthi Crafts with conscience", Nepal		-3.087,79	-3.087,79
	INGRESOS (1+2+3)	23.229,79	23.572,64	46.802,43
	GASTOS (4+5+6+7+8)	-29.092,03	-26.633,39	-55.725,42
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.862,24	-3.060,75	-8.922,99

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 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 y necesidades económicas diversas.