

CUENTAS ANUALES 2022 Y PRESUPUESTO 2023

Setem

Asamblea General, 18 de junio de 2023



BALANCE COMPARATIVO 2021- 2022



BALANCE SITUACIÓN SETEM MCM		
ACTIVO	2022	2021
INMOVILIZADO	2.907,20	3.191,00
EXISTENCIAS ,DEUDORES, TESORERÍA	130.510,61	147.778,00
TOTAL ACTIVO:	133.417,81	150.969,00
PATRIMONIO NETO	2022	2021
FONDOS PROPIOS	92.479,41	105.220,00
PASIVO		
DEUDAS	40.938,40	45.749,00
TOTAL PATRIMONIO NETO +PASIVO:	133.417,81	150.969,00

BALANCE SITUACIÓN 2022

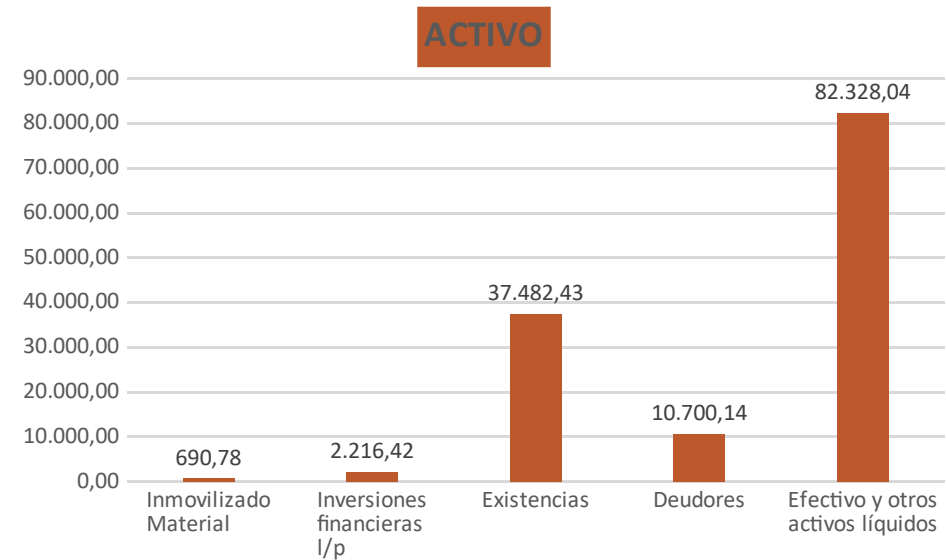
BALANCE SETEM MCM 31/12/2022

ACTIVO		PATRIMONIO NETO	
ACTIVO NO CORRIENTE	2.907,20	FONDOS PROPIOS	92.479,41
Inmovilizado Material	690,78	Fondo Social	12.020,24
Inversiones financieras l/p	2.216,42	Reservas	93.199,59
		Resultado	-12.740,42
		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	130.510,61	PASIVO CORRIENTE	40.938,40
Existencias	37.482,43	Provisiones c/p	1.794,19
Deudores	10.700,14	Acreeedores comerciales y otras cuentas pagar	39.144,21
Efectivo y otros activos líquidos	82.328,04		
TOTAL ACTIVO:	133.417,81	TOTAL PASIVO:	133.417,81

BALANCE SITUACIÓN 2022- ACTIVO

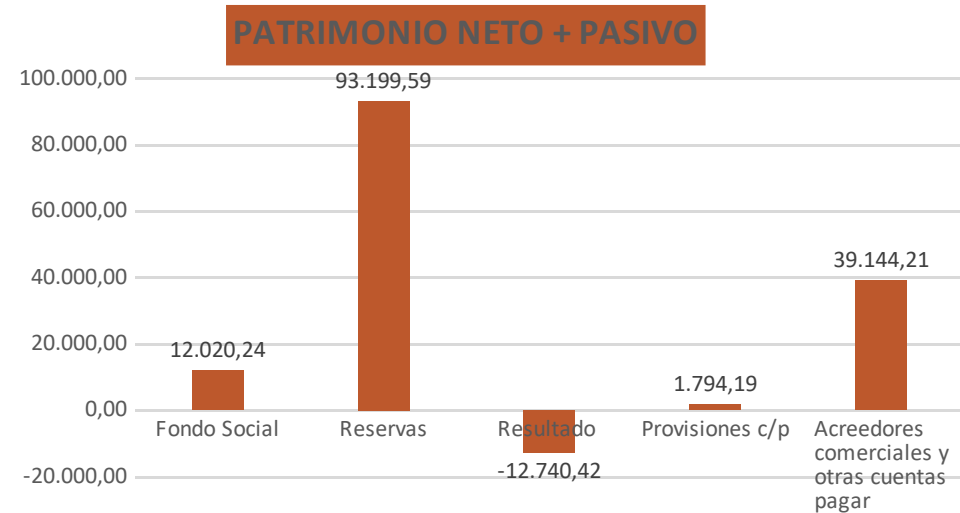


BALANCE SITUACIÓN SETEM MCM 2022	
ACTIVO	
Inmovilizado Material	690,78
Inversiones financieras l/p	2.216,42
Existencias	37.482,43
Deudores	10.700,14
Efectivo y otros activos líquidos	82.328,04
TOTAL ACTIVO:	133.417,81



BALANCE SITUACIÓN 2022- PASIVO

BALANCE SITUACIÓN SETEM IVCM 2022	
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
Fondo Social	12.020,24
Reservas	93.199,59
Resultado	-12.740,42
Provisiones c/p	1.794,19
Acreedores comerciales y otras cuentas pagar	39.144,21
TOTAL PATRIMONIO NETO + PASIVO:	133.417,81



CUENTA DE RESULTADOS COMPARATIVA 2021-2022

CUENTA RESULTADOS SETEM MCM		
	2022	2021
INGRESOS (€)	223.737,10	239.134,00
GASTOS(€)	236.477,52	242.895,00
RESULTADO(€)	-12.740,42	-3.761,00

CUENTA DE RESULTADOS 2022



CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS SETEM MCM 2022

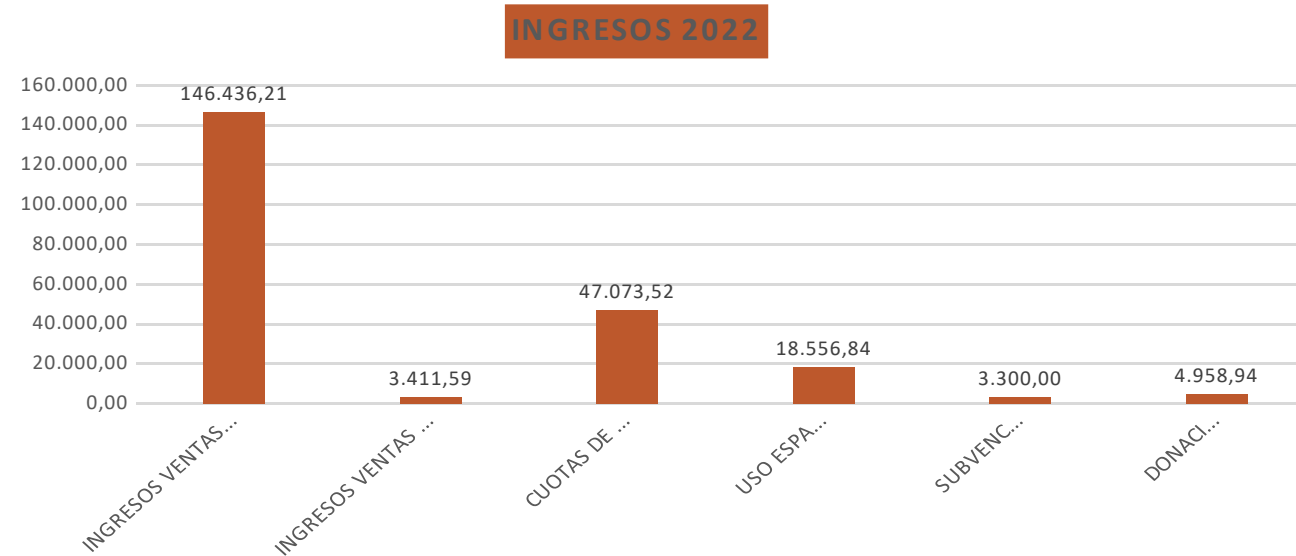
INGRESOS CUENTA DE RESULTADOS		TOTAL euros	GASTOS CUENTA DE RESULTADOS		TOTAL euros
INGRESOS VENTAS COMERCIO JUSTO - MADRID		146.436,21	COSTE PERSONAL		93.744,79
INGRESOS VENTAS COMERCIO JUSTO - TALAVERA		3.411,59	CONSUMO DE PRODUCTOS (MADRID)		95.289,04
CUOTAS DE SOCIOS/AS		47.073,52	CONSUMO DE PRODUCTOS (CLM)		1.269,88
USO ESPACIOS		18.556,84	ALQUILER		19.553,62
SUBVENCIONES		3.300,00	SERVICIOS PROFESIONALES		6.671,10
DONACIONES		4.958,94	TRANSPORTES		2.237,51
			SEGUROS		589,14
			COMISIONES BANCARIAS		2.053,66
			SUMINISTROS		7.196,26
			OTROS GASTOS		5.307,89
			CUOTA CECJ/MERCADO SOCIAL/FEDERACIÓN		1.852,19
			SHOPIFY		428,44
			AMORTIZACIONES		284,00
			TOTAL GASTOS		236.477,52
	TOTAL INGRESOS	223.737,10			

RESULTADO SETEM MCM 2022

-12.740,42

CUENTA DE RESULTADOS 2022- INGRESOS

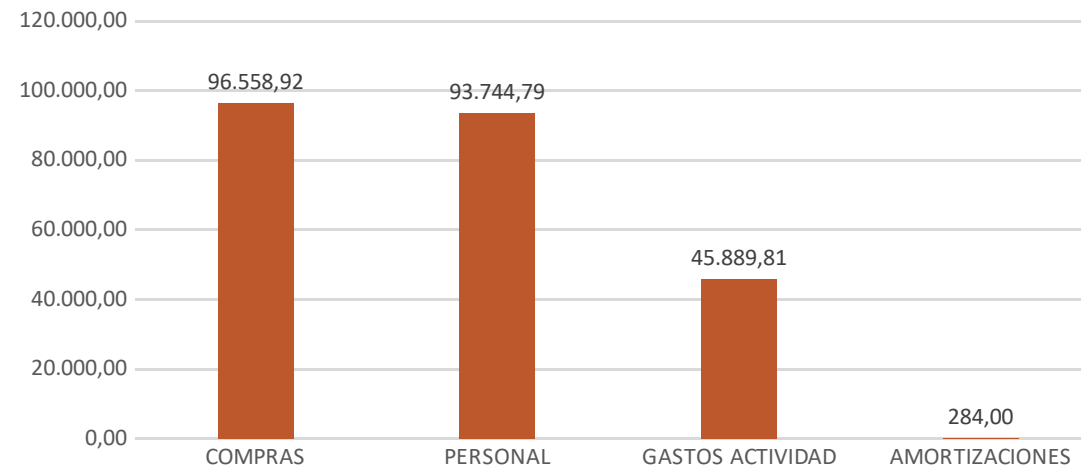
CUENTA DE RESULTADOS 2022: INGRESOS		
INGRESOS	223.737,10	%
INGRESOS VENTAS COMERCIO JUSTO - MADRID	146.436,21	65%
INGRESOS VENTAS COMERCIO JUSTO - TALAVERA	3.411,59	2%
CUOTAS DE SOCIOS/AS	47.073,52	21%
USO ESPACIOS	18.556,84	8%
SUBVENCIONES	3.300,00	1%
DONACIONES	4.958,94	2%



CUENTA DE RESULTADOS 2022- GASTOS

CUENTA DE RESULTADOS 2022: GASTOS		
GASTOS	236.477,52	%
COMPRAS	96.558,92	41%
PERSONAL	93.744,79	40%
GASTOS ACTIVIDAD	45.889,81	19%
AMORTIZACIONES	284,00	0%

GASTOS 2022



PRESUPUESTO SETEM 2023

Presentamos el Presupuesto año 2023 de SETEM MCM como una hoja de ruta.

Un presupuesto se plantea como un camino a seguir, un objetivo que la organización se marca, teniendo en cuenta los datos que se disponen, la información que se analiza internamente y las expectativas que el entorno nos ofrece.

A posteriori se continúa con el análisis y el estudio de las desviaciones que se producen, sin tocar lo establecido, únicamente analizando y siguiendo con toma de decisiones a corto y largo plazo.

Desarrollamos el Presupuesto SETEM MCM 2023, resumen de Ingresos y Gastos obteniendo resultado. Tras un análisis de datos, el Resultado para 2023 será positivo, teniendo en cuenta que esa cifra positiva se obtiene debido a que la CAMPAÑA ROPA LIMPIA cubre un 36% del coste de personal de Ana.

PRESUPUESTO 2023- INGRESOS

INGRESOS	Presupuesto 2023	Real 2022
INGRESOS VENTAS COMERCIO JUSTO - MADRID	147.000,00	146.436,21
INGRESOS VENTAS COMERCIO JUSTO - TALAVERA	3.500,00	3.411,59
TALLERES MADRID	1.400,00	
CUOTAS DE SOCIOS/AS	47.000,00	47.073,52
USO ESPACIOS	17.472,00	18.556,84
SUBVENCIONES	13.263,00	3.300,00
DONACIONES	5.000,00	4.958,94
CESIÓN SALA GRANDE	600,00	
TOTAL INGRESOS	235.235,00	223.737,10

PRESUPUESTO 2023- GASTOS

GASTOS	Presupuesto 2023	Real 2022
COSTE PERSONAL	84.333,05	93.744,79
CONSUMO DE PRODUCTOS (MADRID)	91.140,00	95.289,04
CONSUMO DE PRODUCTOS (CLM)	2.170,00	1.269,88
ALQUILER	19.800,00	19.553,62
SERVICIOS PROFESIONALES	10.300,00	6.671,10
TRANSPORTES	3.000,00	2.237,51
SEGUROS	600,00	589,14
COMISIONES BANCARIAS	1.900,00	2.053,66
SUMINISTROS	7.600,00	7.196,26
OTROS GASTOS	4.700,00	5.307,89
CUOTA CECJ/MERCADO SOCIAL/FEDERACIÓN	1.850,00	1.852,19
SHOPIFY	430,00	428,44
AMORTIZACIONES	284,00	284,00
TOTAL GASTOS	228.107,05	236.477,52

PRESUPUESTO 2023- RESULTADO

	Presupuesto 2023	Real 2022
TOTAL INGRESOS	235.235,00	223.737,10
TOTAL GASTOS	228.107,05	236.477,52
RESULTADO	7.127,95	-12.740,42

PRESUPUESTO 2023- RESULTADO

INGRESOS CUENTA DE RESULTADOS previsional	<i>TOTAL euros</i>	GASTOS CUENTA DE RESULTADOS previsional	<i>TOTAL euros</i>
INGRESOS VENTAS COMERCIO JUSTO - MADRID	147.000,00	COSTE PERSONAL	84.333,05
INGRESOS VENTAS COMERCIO JUSTO - TALAVERA	3.500,00	CONSUMO DE PRODUCTOS (MADRID)	91.140,00
TALLERES MADRID	1.400,00	CONSUMO DE PRODUCTOS (CLM)	2.170,00
CUOTAS DE SOCIOS/AS	47.000,00	ALQUILER	19.800,00
USO ESPACIOS	17.472,00	SERVICIOS PROFESIONALES	10.300,00
CESIÓN SALA GRANDE	600,00	TRANSPORTES	3.000,00
SUBVENCIÓN JUNTA CHAMBERÍ	3.000,00	SEGUROS	600,00
DONACIONES	5.000,00	COMISIONES BANCARIAS	1.900,00
SUBVENCIÓN CRL	10.263,00	SUMINISTROS	7.600,00
		OTROS GASTOS	4.700,00
		CUOTA CECJ/MERCADO SOCIAL/FEDERACIÓN	1.850,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	235.235,00	SHOPIFY	430,00
		AMORTIZACIONES	284,00
		TOTAL GASTOS PREVISTOS	228.107,05

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	7.127,95 €
-------------------------------------	-------------------