

**CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
SETEM NAVARRA-NAFARROA (CIF: G-31429046)**



	AÑO 2016	AÑO 2015
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	19.678,59	20.269,37
a) Cuotas de usuarios y afiliados	11.830,00	12.300,00
720. Cuotas de usuarios	2.595,00	3.005,00
721. Cuota afiliados (socios/as)	9.235,00	9.295,00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	1.025,00	1.291,00
722. Promociones por captación de recursos	1.025,00	1.291,00
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	6.823,59	6.678,37
7260. Donaciones afectas a actividad propia imputadas al ejercicio de entidades	4.000,00	4.000,00
7261. Donaciones afectas a actividad propia imputadas al ejercicio de particulares	2.823,59	2.678,37
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.	0,00	0,00
658. Reintegro subvenciones afectos a la actividad propia	0,00	0,00
2. Ayudas monetarias y otros	-75.774,75	0,00
a) Ayudas monetarias	-75.774,75	0,00
651. Resultados de operaciones en común	-75.774,75	0,00
6510000. Envíos proyectos cooperación	-75.774,75	0,00
6510001. Envíos proyectos sensibilizacion (becas)	0,00	0,00
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.	0,00	0,00
c) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00	0,00
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.	28.645,39	31.940,09
7000. Ventas Comercio Justo Artesania	3.975,26	8.766,33
7001. Ventas Comercio Justo Alimentacion	16.607,78	17.241,20
705. Prestaciones de servicios	8.066,31	5.952,47
7050000. Prestaciones de servicios SETEM	0,00	0,00
7050001. Talleres y charlas	569,14	1.053,00
7050002. Catering	7.497,17	4.899,47
7080. Devoluciones de ventas de mercaderías	-3,96	-19,91
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	2.237,96	0,00
710. Variación de existencias de productos en curso	2.237,96	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
6. Aprovisionamientos	-17.184,51	-27.164,26
600. Compras de mercaderías	-17.083,79	-26.777,98
6000000. Compra CJ Alimentación	-13.461,74	-14.223,50
6000001. Compra CJ Artesanía	-2.563,75	-9.902,02
6000002. Compra material Catering	-1.058,30	-571,86
6000003. Compra CJ alimentacion actividades		-635,26
6000004. Compra CJ artesanía actividades		-1.445,34
6080. Devoluciones de compras de mercaderías	-100,72	27,13
610. Variación de existencias de mercaderías		-413,41
7. Otros ingresos de explotación	99.467,88	29.723,81
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	92.390,70	22.152,21
7400000. Subvenciones públicas de cooperación	75.774,75	0,00
7400001. Subvenciones públicas sensibilizacion y EPD	9.726,54	14.589,79

7400002. Subvenciones públicas gastos administrativos	2.536,21	0,00
7400003. Otras subvenciones (SVE)	4.353,20	7.562,42
752. Ingresos por arrendamientos	1.800,00	1.800,00
759. Ingresos por servicios diversos	5.277,18	5.771,60
8. Gastos de personal	-21.941,37	-20.083,47
640. Sueldos y salarios	-17.724,64	-14.990,91
642. Seguridad social a cargo de la empresa	-4.216,73	-4.735,56
649. Formacion Empleados		-357,00
9. Otros gastos de explotación	-26.375,33	-32.300,97
621. Arrendamientos y cánones	-6.469,50	-6.507,77
622. Reparaciones y conservación	0,00	0,00
623. Servicios de profesionales independientes	-2.248,45	-1.575,42
6230000.Gastos asesorías	-761,60	-480,66
6230002.Gastos actividades	-1.413,85	-1.043,66
6230003.Gastos servicios prof. Empresas	-73,00	-51,10
6230004.Gastos servicios prof. Autónomos		0,00
624. Transporte de ventas		-46,78
625. Primas de seguros	-717,80	-753,49
626. Servicios bancarios y similares	-516,11	-174,36
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-818,01	-2.734,14
628. Suministros	-2.418,69	-2.160,14
6280.Sumisnitros generales		
6280000.Agua y basuras	-244,59	-274,39
6280002.Electricidad	-765,55	-1.022,42
6281.Material oficina		
6281001-2.Material de escritorio y reproducciones	-1.010,09	-579,35
6281008.Libros, revistas y periódicos	-26,00	0,00
6289.Varios		
62890000.Material limpieza	-167,42	-143,84
6289001.Otros materiales	-205,04	-140,14
629. Otros servicios	-12.911,19	-18.165,08
6290000. Gastos desplazamientos	-231,23	-7.339,06
6290001. Gastos manutención y alojamiento	-272,07	-284,65
6290002. Teléfono-internet	-783,72	-718,07
6290003. Cuota Setem Federación	-268,65	-236,63
6290004. Cuota REAS	-180,00	-204,00
6290005. Cuota Coordinadora ONGN	-200,00	-200,00
6290006. Suscripciones revistas, etc		0,00
6290007. Gastos ponentes cursos	-866,59	-1.010,10
6290008. Correos y envío documentacion	-41,00	-117,33
6290009. Gastos varios		-87,81
6290010. Cuota Pangea	-62,00	-62,00
6290011. Gasto mantenimiento redes	-15,70	-31,40
6290014. Gastos Proyecto SVE (Romain)	-361,00	-5.475,23
6290015. Gastos Proyecto SVE (Laure)	-4.310,68	-2.398,80
6290016. Gastos desplazamientos Curso Formacion	-5.318,55	
631. Otro tributos	-305,50	-305,50
6341. Ajustes negativos de IVA		
6391. Ajustes positivos de IVA de activo corriente	76,14	121,71
678. Otro gastos	-46,22	
10. Amortización del inmovilizado	-734,34	-734,34
681. Amortización del inmovilizado material	-734,34	-734,34
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad mercantil traspasados a resultados del ejercicio.		

12. Excesos de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.		
14. Otros resultados	1.127,44	562,53
778. Ingresos excepcionales	1.127,44	562,53
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	9.146,96	2.212,76
15. Ingresos financieros	0,00	0,00
769. Otros ingresos financieros		
16. Gastos financieros.	-157,78	-167,24
6620. Intereses de deudas		
669. Otros gastos financieros	-157,78	-167,24
17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.		
18. Diferencias de cambio		
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
B) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19)	-157,78	-167,24
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	8.989,18	2.045,52
20. Impuestos sobre beneficios	-320,82	-127,46
630. Pérdidas de créditos comerciales incobrables/ Impuesto sobre beneficios	-320,82	-127,46
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)	8.676,28	1.918,06

Fdo: Presidente D. Luis Javier González Lorente

