

BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 SETEM NAVARRA-NAFARROA (CIF: G-31429046)

ACTIVO	AÑO 2017	AÑO 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	10.944,62	9.337,92
III. Inmovilizado material.	8.603,58	9.337,92
B) ACTIVO CORRIENTE	118.697,54	67.692,22
I. Existencias.	19.605,47	13.055,07
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	12.664,17	4.058,50
V. Inversiones financieras a corto plazo.	2.516,28	7,28
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	83.911,62	50.571,37
TOTAL ACTIVO (A+B)	129.642,16	77.030,14
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	AÑO 2016	AÑO 2016
A) PATRIMONIO NETO	42.118,29	46.829,37
A-1) Fondos propios	42.118,29	46.829,37
I. Dotación fundacional	73.070,62	73.070,62
II. Reservas.	2.106,17	2.106,17
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-28.347,42	-37.023,70
IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)	-4.711,08	8.676,28
A-2) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	87.523,87	30.200,77
II. Deudas a corto plazo.	-91,40	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	23.288,54	8.408,32
VI. Periodificaciones a corto plazo	64.326,73	21.792,45
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	129.642,16	77.030,14



Luis Javier Gozález Lorente

Presidente de SETEM Navarra -Nafarroa

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 SETEM NAVARRA-NAFARROA (CIF: G-31429046)

	AÑO 2017	AÑO 2016
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	18.228,60	19.678,59
a) Cuotas de usuarios y afiliados	10.700,00	11.830,00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	916,00	1.025,00
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	6.612,60	6.823,59
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.	0,00	0,00
2. Ayudas monetarias y otros	-88.324,17	-75.774,75
a) Ayudas monetarias	-88.324,17	-75.774,75
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.	37.795,45	28.645,39
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	6.550,40	2.237,96
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	
6. Aprovisionamientos	-30.411,23	-17.184,51
7. Otros ingresos de explotación	138.922,16	99.467,88
8. Gastos de personal	-39.410,89	-21.941,37
9. Otros gastos de explotación	-50.080,20	-26.375,33
10. Amortización del inmovilizado	-93,30	-734,34
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad mercantil traspasados a resultados del ejercicio.	0,00	
12. Excesos de provisiones	0,00	
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.	0,00	
14. Otros resultados	2.326,25	1.127,44
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	-4.496,93	9.146,96
15. Ingresos financieros	0,00	0,00
16. Gastos financieros.	-164,10	-157,78
17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	
18. Diferencias de cambio	0,00	
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	
B) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19)	-164,10	-157,78
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-4.661,03	8.989,18
20. Impuestos sobre beneficios	-50,05	-320,82
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)	-4.711,08	8.668,36



Luis Javier Gozález Lorente

Presidente de SETEM Navarra -Nafarroa