



BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

SETEM NAVARRA-NAFARROA (CIF: G-31429046)

ACTIVO	AÑO 2018	AÑO 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	10.851,32	10.944,62
III. Inmovilizado material.	9.151,32	8.603,58
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	1.700,00	1.700,00
B) ACTIVO CORRIENTE	71.610,27	118.697,54
I. Existencias.	16.856,43	19.605,47
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	17.375,07	12.664,17
V. Inversiones financieras a corto plazo.	1.000,00	2.516,28
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	36.378,77	83.911,62
TOTAL ACTIVO (A+B)	82.461,59	129.642,16
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	AÑO 2018	AÑO 2017
A) PATRIMONIO NETO	40.680,56	42.118,29
A-1) Fondos propios	40.680,56	42.118,29
I. Dotación fundacional	73.070,62	73.070,62
II. Reservas.	2.106,17	2.106,17
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-33.058,50	-28.347,42
IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)	-1.437,73	-4.711,08
A-2) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	41.781,03	87.523,87
II. Deudas a corto plazo.	0,00	-91,40
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	17.282,84	23.288,54
VI. Periodificaciones a corto plazo	24.498,19	64.326,73
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	82.461,59	129.642,16

Esther Sotil Arrieta

Presidenta de SETEM Navarra/Nafarroa



CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
SETEM NAVARRA-NAFARROA (CIF: G-31429046)

	AÑO 2018	AÑO 2017
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	15.613,13	18.228,60
a) Cuotas de usuarios y afiliados	11.492,00	10.700,00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	1.064,00	916,00
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	3.057,13	6.612,60
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.	0,00	0,00
2. Ayudas monetarias y otros	-41.358,00	-88.324,17
a) Ayudas monetarias	-41.358,00	-88.324,17
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.	43.776,57	37.795,45
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	6.550,40
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	0,00
6. Aprovisionamientos	-31.512,96	-30.411,23
7. Otros ingresos de explotación	98.984,59	138.922,16
8. Gastos de personal	-45.800,28	-39.410,89
9. Otros gastos de explotación	-43.841,94	-50.130,25
10. Amortización del inmovilizado	-93,30	-93,30
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad mercantil traspasados a resultados del ejercicio.	0,00	0,00
12. Excesos de provisiones	0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.	0,00	0,00
14. Otros resultados	2.837,57	2.326,25
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	-1.394,62	-4.546,98
15. Ingresos financieros	0,00	0,00
16. Gastos financieros.	-43,11	-164,10
17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00
18. Diferencias de cambio	0,00	0,00
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19)	-43,11	-164,10
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-1.437,73	-4.711,08
20. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)	-1.437,73	-4.711,08

Esther Sotil Arrieta

Presidenta de SETEM Navarra/Nafarroa