



## BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

SETEM NAVARRA-NAFARROA (CIF: G-31429046)

<b>ACTIVO</b>	<b>AÑO 2018</b>	<b>AÑO 2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.851,32</b>	<b>10.944,62</b>
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>71.610,27</b>	<b>118.697,54</b>
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
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>82.461,59</b>	<b>129.642,16</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>AÑO 2018</b>	<b>AÑO 2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>40.680,56</b>	<b>42.118,29</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>41.781,03</b>	<b>87.523,87</b>
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>82.461,59</b>	<b>129.642,16</b>

Esther Sotil Arrieta

Presidenta de SETEM Navarra/Nafarroa



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

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

Esther Sotil Arrieta

Presidenta de SETEM Navarra/Nafarroa