

**CUENTAS SETEM NAFARROA 2022**  
(Aprobadas Asamblea general junio 2023)

**BALANCE ANUAL 2022**

| ACTIVO   | AÑO 2022         | AÑO 2021         |
|--|------------------|------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                    | <b>10.478,12</b> | <b>10.571,42</b> |
| I. Inmovilizado intangible.                                      | 0,00             | 0,00             |
| II. Bienes del Patrimonio Histórico.                             | 0,00             | 0,00             |
| III. Inmovilizado material.                                      | 8.778,12         | 8.871,42         |
| IV. Inversiones inmobiliarias.                                   | 0,00             | 0,00             |
| V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. | 1.700,00         | 1.700,00         |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo.                       | 0,00             | 0,00             |
| VII. Activos por impuesto diferido.                              | 0,00             | 0,00             |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>266.624,45</b> | <b>199.931,99</b> |
| I. Existencias.   | 17.310,69         | 21.671,04         |
| II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.             |                   |                   |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.               | 40.834,11         | 41.100,51         |
| IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00              | 0,00              |
| V. Inversiones financieras a corto plazo.                         | 687,50            | 2.147,00          |
| VI. Periodificaciones a c/p.                                      |                   |                   |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.              | 207.792,15        | 135.013,44        |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>   | <b>277.102,57</b> | <b>210.503,41</b> |

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO   | AÑO 2022          | AÑO 2021          |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>  | <b>34.247,58</b>  | <b>47.736,75</b>  |
| <b>A-1) Fondos propios</b>   | <b>34.247,58</b>  | <b>47.736,75</b>  |
| I. Dotación fundacional  | 73.070,62         | 73.070,62         |
| II. Reservas.  | 261,71            | 261,71            |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores                           | -35.568,90        | -34.108,00        |
| IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)                  | -3.515,85         | 8.512,42          |
| <b>A-2) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| I. Provisiones a largo plazo.                                      | 0,00              | 0,00              |
| II. Deudas a l/p.  | 0,00              | 0,00              |
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.     | 0,00              | 0,00              |
| IV. Pasivos por impuesto diferido.                                 | 0,00              | 0,00              |
| V. Periodificaciones a largo plazo.                                | 0,00              | 0,00              |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>242.854,99</b> | <b>162.767,16</b> |
| I. Provisiones a corto plazo.                                      | 0,00              | 0,00              |
| II. Deudas a corto plazo.  | 0,00              | 0,00              |
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.     | 0,00              | 0,00              |
| IV. Beneficiarios-Acreedores                                       | 0,00              | 0,00              |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.                 | 18.373,30         | 22.266,20         |
| VI. Periodificaciones a corto plazo                                | 224.481,69        | 140.500,96        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                      | <b>277.102,57</b> | <b>210.503,91</b> |

**CUENTA DE RESULTADOS 2022**

|   | AÑO 2022           | AÑO 2021           |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.</b>   | <b>19.932,86</b>   | <b>13.889,95</b>   |
| a) Cuotas de usuarios y afiliados   | 10.533,00          | 10.063,00          |
| b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.  | 1.109,00           | 1.060,00           |
| c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio  | 8.290,86           | 2.766,95           |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.   | 0,00               | 0,00               |
| <b>2. Ayudas monetarias y otros</b>   | <b>-52.600,00</b>  | <b>-268.249,62</b> |
| a) Ayudas monetarias  | -52.600,00         | -268.249,62        |
| 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>44.328,23</b>   | <b>41.990,51</b>   |
| <b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b>   | <b>0,00</b>        | <b>4.401,66</b>    |
| <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>   |                    |                    |
| <b>6. Aprovisionamientos</b>  | <b>-32.511,20</b>  | <b>-30.163,60</b>  |
| <b>7. Otros ingresos de explotación</b>   | <b>225.849,35</b>  | <b>419.895,19</b>  |
| <b>8. Gastos de personal</b>  | <b>-115.145,62</b> | <b>-98.537,97</b>  |
| <b>9. Otros gastos de explotación</b>   | <b>-96.243,78</b>  | <b>-76.784,10</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>12. Excesos de provisiones</b>   |                    |                    |
| <b>13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.</b>   |                    |                    |
| <b>14. Otros resultados</b>   | <b>3.186,03</b>    | <b>2.285,71</b>    |
| <b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)</b>   | <b>-3.297,43</b>   | <b>8.634,43</b>    |
| <b>15. Ingresos financieros</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>16. Gastos financieros.</b>  | <b>-218,42</b>     | <b>-122,01</b>     |
| <b>17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.</b>  |                    |                    |
| <b>18. Diferencias de cambio</b>  |                    |                    |
| <b>19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>   |                    |                    |
| <b>B) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19)</b>   | <b>-218,42</b>     | <b>-122,01</b>     |
| <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>  | <b>-3.515,85</b>   | <b>8.512,42</b>    |
| <b>20. Impuestos sobre beneficios</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)</b>  | <b>-3.515,85</b>   | <b>8.512,42</b>    |