

CUENTAS SETEM NAFARROA 2023
(aprobadas Asamblea General SETEM Navarra-Nafarroa 20/06/2024)

BALANCE ANUAL 2023

ACTIVO	AÑO 2023	AÑO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	10.384,82	10.478,12
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico.	0,00	0,00
III. Inmovilizado material.	8.684,82	8.778,12
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) ACTIVO CORRIENTE	440.540,66	266.624,45
I. Existencias.	19.524,60	17.310,69
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	54.463,50	40.834,11
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.	177,50	687,50
VI. Periodificaciones a c/p.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	366.383,48	207.792,15
TOTAL ACTIVO (A+B)	450.925,48	277.102,57
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	AÑO 2023	AÑO 2022
A) PATRIMONIO NETO	36.529,65	34.247,58
A-1) Fondos propios	34.901,87	34.247,58
I. Dotación fundacional	73.070,62	73.070,62
II. Reservas.	261,71	261,71
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-39.084,75	-35.568,90
IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)	2.282,08	-3.515,85
A-2) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
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
C) PASIVO CORRIENTE	414.395,86	242.854,99
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.	23.308,27	18.373,30
VI. Periodificaciones a corto plazo	391.087,59	224.481,69
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	450.925,52	277.102,57

CUENTA DE RESULTADOS 2023

	AÑO 2023	AÑO 2022
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	13.233,00	19.932,86
a) Cuotas de usuarios y afiliados	10.078,00	10.533,00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	1.155,00	1.109,00
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	2.000,00	8.290,86
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.	0,00	0,00
2. Ayudas monetarias y otros	-197.306,84	-52.600,00
a) Ayudas monetarias	-197.306,84	-52.600,00
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.	39.790,52	44.328,23
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
6. Aprovisionamientos	-33.588,51	-32.511,20
7. Otros ingresos de explotación	379.067,43	225.849,35
8. Gastos de personal	-116.601,97	-115.145,62
9. Otros gastos de explotación	-84.337,89	-96.243,78
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.		
12. Excesos de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.		
14. Otros resultados	63,12	3.186,03
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	2.439,47	-3.297,43
15. Ingresos financieros	0,00	0,00
16. Gastos financieros.	-157,93	-218,42
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)	-157,39	-218,42
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	2.282,08	-3.515,85
20. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)	2.282,08	-3.515,85