

BALANCE DE SITUACIÓN

EMPRESA: **FUNDACION LA VICUÑA**

FECHA: 31/12/2018

Condición: Balance de Situación
En el Periodo del 01/01/2018 al 31/12/2018

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.630,19
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.630,19
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.630,19
212. INSTALACIONES TÉCNICAS	1.181,99
2812. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES TÉCNICAS	448,20
B) ACTIVO CORRIENTE	41.602,38
VII. EFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	41.602,38
1. TESORERIA	41.602,38
570. CAJA, EUROS	5.301,58
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	36.300,80
TOTAL ACTIVO	43.232,57

BALANCE DE SITUACIÓN

EMPRESA: **FUNDACION LA VICUÑA**
Condición: Balance de Situación
En el Periodo del 01/01/2018 al 31/12/2018

FECHA: 31/12/2018

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO	42.931,47
A-1) FONDOS PROPIOS	42.931,47
I. CAPITAL	30.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	30.000,00
101. FONDO SOCIAL	30.000,00
III. RESERVAS	4.994,79
2. OTRAS RESERVAS	4.994,79
113. RESERVA VOLUNTARIA	4.994,79
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.005,13
1. REMANENTE	20.364,32
120. REMANENTE	20.364,32
2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	-11.359,19
121. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11.359,19
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.068,45
129. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.068,45
C) PASIVO CORRIENTE	301,10
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	301,10
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	301,10
4751. HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	12,85
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	288,25
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	43.232,57



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EMPRESA: **FUNDACION LA VICUÑA**
Condición: Cuenta de Pérdidas y Ganancias
En el Periodo del 01/01/2018 al 31/12/2018

FECHA: 31/12/2018

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	-1.068,45
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	24.317,00
b) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	24.317,00
740. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN	24.317,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-12.191,20
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-9.286,20
640. SUELDOS Y SALARIOS	-9.286,20
b) CARGAS SOCIALES	-2.905,00
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-2.905,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-13.312,45
a) SERVICIOS EXTERIORES	-13.312,45
621. ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-3.570,00
622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-518,45
623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-970,42
624. TRANSPORTES	-301,25
625. PRIMAS DE SEGUROS	-304,31
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-41,95
627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	-739,37
628. SUMINISTROS	-200,00
629. OTROS SERVICIOS	-6.666,70
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	118,20
681. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	118,20
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.068,45
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.068,45
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-1.068,45
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.068,45
TOTAL PyG	-1.068,45

