

# Cuenta de explotación

Empresa: FUNDACION PARA LA INTEGRACION SOCIAL  
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2017 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2016 (Euro)
<b>1. Ingresos de la entidad actividad propia</b>	<b>150.833,00</b>	<b>158.623,33</b>
a) Cuotas de usuarios y afiliados	63.131,00	69.728,33
7200000 CUOTAS POR FORMACION	35.745,00	35.134,67
7200001 ACTIVIDADES VERANO	27.386,00	34.593,66
b) Ingresos prom., patrocin. y colaboraciones	87.702,00	88.895,00
7220001 PROMOCIONES, PATROCINADORES, COLABORAC	87.702,00	88.895,00
<b>2. Ayudas monetarias y otros</b>	<b>-10.372,00</b>	<b>-2.691,12</b>
a) Ayudas monetarias	-10.372,00	-2.691,12
6500001 AYUDAS Y DONACIONES SOCIALES	-10.372,00	-2.691,12
<b>6. Aprovisionamientos</b>	<b>-103.782,49</b>	<b>-114.660,34</b>
6020000 ALIMENTACION CAMPUS VERANO	-4.500,00	-15.052,60
6020001 COMPRAS MATERIAL CAMPUS VERANO	-1.240,00	-11.617,63
6020002 COMPRAS MATERIAL ACTIVIDADES	-521,99	
6070000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		-1.827,00
6070001 PROFESIONALES CAMPUS VERANO	-5.423,20	-45.257,75
6070002 GASTOS VARIOS CAMPUS VERANO	-67.097,30	-3.969,64
6070003 PROFESIONALES FORMACION	-25.000,00	-36.935,72
<b>7. Otros ingresos de explotación</b>	<b>25.109,24</b>	<b>11.204,40</b>
a) Ingr.accesorio y otros gest.corriente		30,00
7550000 INGRESOS POR SERV.AL PERSONAL		30,00
b) Subv., donanc. y legados expl.imp.res.ejer	25.109,24	11.174,40
7400000 SUBVENCIONS I DONACIONS	25.109,24	11.174,40
<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-7.712,07</b>	<b>-8.880,85</b>
6400000 SUELDOS Y SALARIOS	-5.891,64	-6.766,84
6420000 SEGURIDAD SOCIAL	-1.820,43	-2.114,01
<b>9. Otros gastos de explotación</b>	<b>-45.508,15</b>	<b>-43.281,10</b>
6220000 REPARACION Y CONSERVACION	-10.730,64	
6220001 REPARACION VEHICULOS		-1.973,78
6220002 MANTENIMIENTO FUNDISOC		-5.266,93
6230000 ASESORIA CONTABLE Y JURIDICA	-3.816,98	-4.534,84
6230003 SERVICIOS DE PROFESIONALES	-59,99	
6230005 SERVICIOS DE PREVENCIÓN RIESGOS		-31,93
6230007 SERVICIOS ACTIVIDADES VERANO	-2.665,50	
6230008 SERV.PROF.INDEPENDIENTES (RETENCION)	-4.000,00	-996,48
6230099 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES		-141,36
6250000 PRIMAS DE SEGUROS	-6.966,63	-6.771,81
6260000 SERVICIOS BANCARIOS	-539,02	-442,96
6270001 RELACIONES PUBLICAS	-3.013,81	-1.995,49
6270099 DISEÑO PUBLICIDAD (IRPF)	-79,00	-138,65
6280000 SUMINISTROS	-3.050,96	
6280001 AGUA		-200,43
6280002 GAS		-409,67
6280003 TELEFONO		-2.912,85
6280004 ELECTRICIDAD		-233,68
6290000 OTROS SERVICIOS	-4.297,38	
6290001 DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS PERSONAL	-5.822,68	-3.563,41
6290002 MATERIAL OFICINA		-1.590,86
6290003 FORMACION	-186,70	-4.270,00
6290011 OTROS GASTOS		-1.575,04
6310000 TRIBUTOS	-278,86	-270,47
6550009 GASTOS NO DEDUCIBLES FISCALMENTE		-3.146,80
6560000 GASTOS EXCEPCIONALES		-2.813,66
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-4.312,51</b>	<b>-5.444,88</b>
6810000 AMORTIZACION	-4.312,51	-5.444,88
<b>12. Otros Resultados</b>	<b>-50,00</b>	
6780001 GASTOS NO DEDUCIBLES FISCALMENTE	-50,00	
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (del 1 al 13)</b>	<b>4.205,02</b>	<b>-5.130,56</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>0,49</b>	<b>7,50</b>
7690000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,49	7,50

# Cuenta de explotación

Empresa: FUNDACION PARA LA INTEGRACION SOCIAL  
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2017 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2016 (Euro)
7690001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS C/P		7,50
<b>15. Gastos financieros</b>		<b>-831,72</b>
6623001 OTROS INTERESES		-831,72
<b>B) RESULTADO FINANCIERO ( 14+15+16+17+18 )</b>	<b>0,49</b>	<b>-824,22</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>4.205,51</b>	<b>-5.954,78</b>
<b>D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)</b>	<b>4.205,51</b>	<b>-5.954,78</b>

# Balance de situación

Empresa: FUNDACION PARA LA INTEGRACION SOCIAL

## ACTIVO

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2017 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2016 (Euro)
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>33.639,90</b>	<b>37.952,41</b>
<b>III. Inmovilizado Material</b>	<b>33.639,90</b>	<b>37.952,41</b>
215**** Otras instalaciones	4.263,91	4.263,91
216**** Mobiliario	31.493,64	31.493,64
217**** Equipos para procesos de información	3.189,88	3.189,88
218**** Elementos de transporte	76.261,20	76.261,20
219**** Otro inmovilizado material	1.640,00	1.640,00
281**** Amortización acumulada del inmovilizado	-83.208,73	-78.896,22
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>74.349,07</b>	<b>74.517,59</b>
<b>III. Deudores ciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>88,29</b>	<b>21.145,72</b>
440**** Deudores		20.740,00
470**** Hacienda Pública,deudor diversos concep	88,29	405,72
<b>VI. Inversiones financieras a C/P</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
540**** Inversiones financ. a c/p en instrum.de	15.000,00	15.000,00
<b>VIII.Efect. y otros activos liq.equivalentes</b>	<b>59.260,78</b>	<b>38.371,87</b>
570**** Caja, euros	921,03	928,43
572**** Bancos c/c vista, euros	58.339,75	37.443,44
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>107.988,97</b>	<b>112.470,00</b>

# Balance de situación

Empresa: FUNDACION PARA LA INTEGRACION SOCIAL  
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2017 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2016 (Euro)
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>90.591,22</b>	<b>86.385,71</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>90.591,22</b>	<b>86.385,71</b>
<b>I. Dotación fundacional</b>	<b>12.020,24</b>	<b>12.020,24</b>
1. Dotación fundacional	12.020,24	12.020,24
101**** Total grupo 101	12.020,24	12.020,24
<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>	<b>74.365,47</b>	<b>80.320,25</b>
120**** Remanente	80.320,25	80.320,25
121**** Resultados negativos de ejercicios ante	-5.954,78	
<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	<b>4.205,51</b>	<b>-5.954,78</b>
2. Ingresos/Gastos pendientes cierre	4.205,51	-5.954,78
602**** Compras de otros aprovisionamientos	-6.261,99	-26.670,23
607**** Trabajos realizados por otras empres	-97.520,50	-87.990,11
622**** Reparaciones y conservación	-10.730,64	-7.240,71
623**** Servicios profesionales independient	-10.542,47	-5.704,61
625**** Primas de seguros	-6.966,63	-6.771,81
626**** Servicios bancarios y similares	-539,02	-442,96
627**** Publicidad, propaganda y relaciones	-3.092,81	-2.134,14
628**** Suministros	-3.050,96	-3.756,63
629**** Otros servicios	-10.306,76	-10.999,31
631**** Otros tributos	-278,86	-270,47
640**** Sueldos y salarios	-5.891,64	-6.766,84
642**** Seguridad Social a cargo empresa	-1.820,43	-2.114,01
650**** Pérdidas de créditos comerciales inc	-10.372,00	-2.691,12
655**** Total grupo 655		-3.146,80
656**** Total grupo 656		-2.813,66
662**** Intereses de deudas		-831,72
678**** Gastos excepcionales	-50,00	
681**** Amortización del inmovilizado materi	-4.312,51	-5.444,88
720**** Total grupo 720	63.131,00	69.728,33
722**** Total grupo 722	87.702,00	88.895,00
740**** Subvenciones, donaciones y legados e	25.109,24	11.174,40
755**** Ingresos por servicios al personal		30,00
769**** Otros ingresos financieros	0,49	7,50
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>17.397,75</b>	<b>26.084,29</b>
<b>II. Deudas a C/P</b>		<b>10.552,27</b>
1. Deudas con entidades de crédito		552,27
520**** Deudas a c/p con entidades de crédit		552,27
3. Otras deudas a C/P		10.000,00
521**** Deudas a c/p		10.000,00
<b>V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar</b>	<b>17.397,75</b>	<b>15.532,02</b>
1. Proveedores	3.492,94	
400**** Proveedores	3.492,94	
2. Otros acreedores	13.904,81	15.532,02
410**** Acreedores por prestaciones de servi	11.477,62	13.227,62
465**** Remuneraciones pendientes de pago	449,97	445,51
475**** Hacienda Pública, acreedor conceptos	1.794,34	1.677,81
476**** Organismos Seguridad Social, acreedo	182,88	181,08
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>107.988,97</b>	<b>112.470,00</b>