Imprimir

Nº registro F-170

Nombre de la entidad

ALKARTASUNA FUNDAZIOA

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS

Modelo PYMES que aplican criterios de microentidades

Firmado digitalmente por: LUIS MARIANO ALAVA ZORRILLA
Motivo: Luis Mariano Alava Zorrilla. Secretario de Alkartasuna Fundazioa. 72716301-F
Fecha y hora: 16.07.2020 13:21:50

Firmado digitalmente por: MARIA LORENA LOPEZ DE LACALLE ARIZTI
Motivo: Lorena Lopez de Lacalle Aritzi. Presidenta de Alkartasuna Fundazioa. 16249850-M
Fecha y hora: 16.07.2020 13:31:11

MODELOS NORMALES DE CUENTAS ANUALES

BALANCE DE SITUACIÓN PYMES CRITERIOS MICROENTIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31 / 12 / 2019

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS MEMORIA	2019	2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE			
20,(280), (2830),(290)	**I. Inmovilizado intangible**			
24,(299)	**II. Bienes del Patrimonio Histórico**			
21,(281),(2831),(291),23	**III. Inmovilizado material**			
22,(282),(2832),(292)	**IV. Inversiones inmobiliarias**			
2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593), (2594),(2933),(2934),(2943),(2944),(2953),(2954)	**V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo**			
2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265 268,(269),27,(2935),(2945),(2955),(296),(297),(298)	**VI. Inversiones financieras a largo plazo**			
	B) ACTIVO CORRIENTE		**31.570,57**	**33.221,30**
30,31,32,33,34,35,36,(39),407	**I. Existencias**			
447,448,(495)	**II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia**			
430,431,432,433,434,435,436,(437),(490), (493),440,441,446,449,460,464,470,471, 472,544,558	**III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar**		892,50	3.054,59
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334, 5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523, 5524,(5933),(5934),(5943),(5944),(5953),(5954)	**IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo**			
5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540, 541,542,543,545,546,547,548,(549),551, 5525,5590,565,566,(5935),(5945),(5955), (596),(597),(598)	**V. Inversiones financieras a corto plazo**			0,68
480,567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
57	**VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes**		30.678,07	30.166,03
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**31.570,57**	**33.221,30**

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	2019	2018
	A) PATRIMONIO NETO		**31.142,54**	**32.428,55**
	A-1) Fondos propios		**31.142,54**	**32.428,55**
	I. Dotación Fundacional		**30.000,00**	**30.000,00**
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
(103)	2. (Dotación fundacional no exigida)			
11	**II. Reservas**			
120, (121)	**III. Excedentes de ejercicios anteriores (*)**		2.857,48	2.580,08
129	**IV. Excedente del ejercicio (*)**		-1.714,94	-151,53
130,131,132	**A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos**			
	B) PASIVO NO CORRIENTE			
14	**I. Provisiones a largo plazo**			
	II. Deudas a largo plazo			
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito			
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
1615,1635,171,172,173,175,176,177,179, 180,185	3. Otras deudas a largo plazo			
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634	**III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo**			
181	**V. Periodificaciones a largo plazo**			

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	2019	2018
	C) PASIVO CORRIENTE		**428,03**	**792,75**
499,529	**I. Provisiones a corto plazo**			
	II. Deudas a corto plazo			**187,29**
5105,520,527	1. Deudas con entidades de crédito			
5125,524	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
50,5115,5135,5145,521,522, 523,525,528,551,5525,555,5565, 5566,5595,5598,560,561	3. Otras deudas a corto plazo			187,29
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143 ,5144,5523,5524,5563,5564	**III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo**			
412	**IV. Beneficiarios-Acreedores**			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		**428,03**	**605,46**
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveedores			605,46
410,411,419,438,465,475,476,477	2. Otros acreedores		428,03	
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**31.570,57**	**33.221,30**

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

MODELOS NORMALES DE CUENTAS ANUALES

CUENTA DE RESULTADOS PYMES CRITERIOS DE MICROENTIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31 / 12 /2019

Nº DE CUENTAS		NOTAS MEMORIA	2019	2018
	A) Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		**8.892,50**	**18.054,00**
720	a) Cuotas de asociados y afiliados			
721	b) Aportaciones de usuarios			
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		8.000,00	15.000,00
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		892,50	3.054,00
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	**2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil**			
	3. Gastos por ayudas y otros			
(650)	a) Ayudas monetarias			
(651)	b) Ayudas no monetarias			
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
(6930),71*,7930	**4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**			
73	**5. Trabajos realizados por la entidad para su activo**			
(600),(601),(602),606,(607), 608,609,61*, (6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	**6. Aprovisionamientos**			
75	**7. Otros ingresos de la actividad**			**1.057,33**
(64)	**8. Gastos de personal**			
(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659) (694),(695),794,7954	**9. Otros gastos de la actividad**		**-10.607,44**	**-19.377,30**
(68)	**10. Amortización del inmovilizado**			
745,746	**11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio**			

Nº DE CUENTAS		NOTAS MEMORIA	2019	2018
7951,7952,7955	**12. Exceso de provisiones**			
(670),(671),(672),(690),(691),(692), 770,771,772,790,791,792	**13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado**			
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		**-1.714,94**	**-265,97**
760,761,762,769	**14. Ingresos financieros**			**114,44**
(660),(661),(662),(665),(669)	**15. Gastos financieros**			
(663),763	**16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros**			
(668),768	**17. Diferencias de cambio**			
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698), (699),766,773,775,796,797,798,799	**18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros**			
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)			**114,44**
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		**-1.714,94**	**-151,53**
(6300)*,6301*,(633),638	**19. Impuestos sobre beneficios**			
	A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		**-1.714,94**	**-151,53**
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas			
	2. Donaciones y legados recibidos			
	3. Otros ingresos y gastos			
	4. Efecto impositivo			
	B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)			
	C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas			
	2. Donaciones y legados recibidos			
	3. Otros ingresos y gastos			
	4. Efecto impositivo			
	C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2 +3+4)			
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)			

Nº DE CUENTAS		NOTAS MEMORIA	2019	2018
	E) Ajustes por cambios de criterio			
	F) Ajustes por errores			
	G) Variaciones en la dotación fundacional			
	H) Otras variaciones			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4 +D+E+F+G+H)		-1.714,94	-151,53

*** Su signo puede ser positivo o negativo**

Validar