

BALANCE EMSUVIM 2018

ACTIVO

	PRESUPUESTADO A 31/12/2018	REAL EJECUTADO A 31/12/2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	15.587,68 €	104.107,31 €
I.Inmovilizado tangible	882,01 €	1.659,99 €
III.Inmovilizado material	14.704,56 €	101.848,96 €
VII.Activos por impuesto diferido	1,11 €	598,36 €
B) ACTIVO CORRIENTE	363.702,18 €	903.841,60 €
II.Usuarios y deudores de la actividad propia	0,00 €	-309,37 €
III.Deudores comerc.y otras ctas a cobrar	0,00 €	646.708,87 €
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	363.702,18 €	257.442,10 €
TOTAL ACTIVO(A+B)	379.289,86 €	1.007.948,91 €

PASIVO

	PRESUPUESTADO A 31/12/2018	REAL EJECUTADO A 31/12/2018
A) PATRIMONIO NETO	379.289,86 €	118.846,76 €
A.1) FONDOS PROPIOS	379.289,86 €	36.971,17 €
I. Dotación fundacional/fondo social	6.000,00 €	226.000,00 €
1.- Dotación fundacional	6.000,00 €	226.000,00 €
II. Reservas	382.257,71 €	-66.093,92 €
III.Excedentes ejercicios anteriores	-201.395,16 €	-153.410,58 €
IV.Excedente del ejercicio	192.427,31 €	30.475,67 €
A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS REC.	0,00 €	81.875,59 €
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00 €	0,00 €
C) PASIVO CORRIENTE	0,00 €	889.102,15 €
II.Deudas a corto plazo	0,00 €	321,88 €
3.-Otras deudas a corto plazo	0,00 €	321,88 €
V.Acreeedores comerc.y otras ctas a pagar	0,00 €	888.780,27 €
1.- Proveedores	0,00 €	475.889,97 €
2.- Otros acreedores	0,00 €	412.890,30 €
TOTAL PN Y PASIVO(A+B+C)	379.289,86 €	1.007.948,91 €

PRESUPUESTADO A 31/12/2018	REAL EJECUTADO A 31/12/2018
-------------------------------	--------------------------------

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1.Ingresos por la actividad propia

d)Subvenciones, donaciones y legados de
 expl. Imputados al excedente del ejercicio

	0,00 €	10.857,97 €
1X.Ventas y otros ingresos de la act.mercantil	3.243.760,98 €	1.471.691,11 €
5. Aprovisionamientos	-2.486.757,11 €	-807.866,11 €
6.Otros ingresos de la actividad	0,00 €	-78,75 €
7. Gastos de personal	-527.207,40 €	-552.468,38 €
8. Otros gastos de la actividad	-82.502,00 €	-103.623,67 €
9.Amortización del inmovilizado	0,00 €	-14.045,56 €
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	147.294,47 €	4.466,61 €
13.Ingresos financieros	0,00 €	15,19 €
14.Gastos financieros	-200,00 €	0,00 €
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-200,00 €	15,19 €
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	147.094,47 €	4.481,80 €
18.Impuesto sobre beneficios	0,00 €	-11,20 €
A.4) VARIACIÓN DEL PN RECON. EN EL EXCEDENTE EJ.	147.094,47 €	4.470,60 €
I) RTDO TOTAL, VARIACION DEL PN EN EL EJ.	147.094,47 €	4.470,60 €