

**CENTRO DE SOLIDARIDAD DE ZARAGOZA –
PROYECTO HOMBRE**

CUENTAS ANUALES PYMESFL DEL EJERCICIO FINALIZADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2019

JUNTO CON EL

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES PYMES
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Emitido por CGM Auditores, S.L.

Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº S0515

Cuentas Anuales de PYMESFL
BALANCE DE PYMESFL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 y 4)

ACTIVO

NOTAS		<u>Ejercicio 2019</u>	<u>Ejercicio 2018</u>
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.209.118,17	1.267.809,63
5	I) Inmovilizado intangible	32.633,56	41.406,75
5	II) Inmovilizado material	1.098.115,89	1.148.034,16
7	III) Inversiones financieras a largo plazo	78.368,72	78.368,72
	B) ACTIVO CORRIENTE	385.889,62	309.299,19
6 y 7	I) Usuarios y otros deudores de la actividad propia	910,00	270,00
	II) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	354.894,79	228.013,96
7	III) Inversiones financieras a corto plazo	99,61	2.192,48
	IV) Periodificaciones a corto plazo	5.563,84	4.218,50
7	V) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	24.421,38	74.599,25
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.595.007,79	1.577.108,82

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	A) PATRIMONIO NETO	1.333.689,07	1.384.056,40
	A-1) Fondos propios	1.277.515,96	1.315.419,17
	I) Dotación Fundacional	2.061.059,87	2.061.059,87
	1.- Dotación Fundacional	2.061.059,87	2.061.059,87
	II) Excedentes de ejercicios anteriores	(745.640,70)	(667.380,40)
3	III) Excedente del ejercicio	(37.903,21)	(78.260,30)
12	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	56.173,11	68.637,23
	B) PASIVO CORRIENTE	261.318,72	193.052,42
	I) Deudas a corto plazo	163.776,52	100.099,66
8	1.- Deudas con entidades de crédito	59.710,16	1.101,44
8 y 12	3.- Otras deudas a corto plazo	104.066,36	98.998,22
	II) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	97.542,20	92.952,76
	2.- Otros acreedores	97.542,20	92.952,76
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B)	1.595.007,79	1.577.108,82

CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL DEL EJERCICIO 2019
(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 y 4)
(DEBE) / HABER

NOTAS		<u>Ejercicio 2019</u>	<u>Ejercicio 2018</u>
A)	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
	1.- Ingresos de la actividad propia	1.397.375,79	1.371.530,39
	a) Cuotas de asociados y afiliados	46.457,50	40.567,74
	b) Aportaciones de usuarios	28.850,72	33.609,00
11	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	250.861,69	220.691,45
12	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	1.071.205,88	1.076.662,20
12	2.- Gastos por ayudas y otros.....	0,00	(27.930,09)
	d) Reintegro de subvenciones donaciones y legados.....	0,00	(27.930,09)
11	3.- Aprovisionamientos	(97.268,37)	(91.949,13)
	4.- Otros ingresos de la actividad	4.522,64	2.235,85
11	5.- Gastos de personal	(1.114.196,95)	(1.062.222,93)
11	6.- Otros gastos de la actividad	(167.036,70)	(200.199,72)
5	7.- Amortización del inmovilizado	(72.028,61)	(77.147,63)
12	8.- Subv., donac. y legados capital traspasados al excedente del ejercicio	12.464,12	15.154,43
	9.- Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizados	7,90	15,80
	10.- Otros resultados	622,75	(3.683,45)
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	(35.537,43)	(74.196,48)
	11.- Gastos financieros	(2.365,78)	(4.063,82)
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	(2.365,78)	(4.063,82)
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	(37.903,21)	(78.260,30)
	A.4) VARIACIÓN PATR. NETO RECONOCIDA EN EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(37.903,21)	(78.260,30)
	B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIM. NETO		
12	2.- Donaciones y legados recibidos	0,00	3.553,77
	3.- Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	0,00	3.553,77
	C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
12	1.- Subvenciones recibidas	(1.600,00)	(2.398,59)
12	2.- Donaciones y legados recibidos	(10.864,12)	(12.755,84)
	C.1) VARIACIÓN PATR. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(12.464,12)	(15.154,43)
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	(12.464,12)	(11.600,66)
	E) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	(50.367,33)	(89.860,96)