



SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN y DESARROLLO

Balance de Situación Ejercicio 2004

Activo			Pasivo		
	2004	2003		2004	2003
A) Inmovilizado	2.613,98	3.729,51	A) Fondos propios	107.992,01	
I. Inmovilizaciones Inmateriales -215- Amortizaciones -281-	810,84 -810,83	810,84	I. Fondo social	78.626,81	
II. Inmovilizaciones materiales -225, 226- Amortizaciones -282-	15.434,91 -12.820,94	2.918,67	II. Excedente del ejercicio	29.365,20	20.990,62
			B) Previsiones para riesgos y gastos.		85.215,22
			III. Proyectos pendientes de financiación		85.215,22
B) Activo circulante	111.579,82	102.476,33	C) Acreedores a corto plazo	6.201,79	
III. Deudores	-10.565,66	2.892,16	IV. Acreedores diversos	3.691,16	
Socios y Administradores -553- Personal	-10.626,73 61,07		V. Otras deudas	2.510,63	
IV. Tesorería.	122.145,48	99.584,17	Administraciones públicas	1.897,50	
			Remuneraciones pendientes de pago	613,13	
Total General (A+B+C+D)	114.193,80	106.205,84	Total General (A+B+C+D+E)	114.193,80	106.205,84



SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN y DESARROLLO

Pérdidas y Ganancias Ejercicio 2004

Debe			Haber		
	2004	2003		2004	2003
A) Gastos	1.323.250,45	1.380.860,35	B) Ingresos.	1.352.615,65	1.401.850,97
1. Consumos de explotación.	101.590,32	18.475,67	1. Ingresos de explotación.	1.348.760,62	1.401.188,68
2. Gastos de personal	52.379,87	20.184,45	a) Captación de recursos: 722	476.468,07	428.992,12
a) Sueldos, salarios y asimilados	36.800,85	16.234,36	b) Donativos de Entidades y Colaboradores: 723, 759	312.932,99	53.481,52
b) Cargas sociales.	15.579,02	3.950,09	c) Subvenciones de Entidades Públicas: 725	519.954,89	601.789,69
3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.132,25	3.016,12	d) Cuotas de socios: 721	11.336,00	316.925,35
4. Variación de las provisiones de tráfico y pérdidas de créditos incobrables: 655	416		e) Otros ingresos: 700	28.068,67	
5. Otros gastos	1.166.732,01	1.338.791,07			
a) Financiación de proyectos: 650, 651, 627	1.063.023,43	1.170.769,09	I Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5-B1)		
b) Campaña de sensibilización: 627	73.924,91	133.435,23	2. Ingresos financieros.	85,03	662,29
c) Otros gastos: 62-627+653+63	29.783,67	34.586,75	II Resultados financieros negativos(A6-B2)		
I Beneficios de explotación (B1-A1-A2-A3-A4-A5)	25.510,17	20.721,37	III Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)		
6. Gastos financieros y gastos asimilados.		393,04	3. Ingresos y beneficios ejercicios anteriores	3.770,00	
II Resultados financieros positivos (B2-A6)	85,03	269,25	IV. Resultados extraordinarios negativos (A7-B3)		0,00
III Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	25.595,20	20.990,62	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)		
7. Gastos extraordinarios			VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A8)	0,00	0,00
IV. Resultados extraordinarios positivos (B3-A7)	3.770,00				
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	29.365,20	20.990,62			
8. Impuestos sobre Sociedades.					
VI. Resultados del ejercicio (Beneficios) (AV-A8)	29.365,20	20.990,62			