

ACTIVO	Notas	EJERCICIO 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		264,99
III. Inmovilizado material 2190000 TELEFONO MOVIL XIAOMI NOTE 4 PRO		264,99 264,99
B) ACTIVO CORRIENTE		33.449,62
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 4400001 AYUNTAMIENTO DE MISLATA 4400008 GENERALITAT VALENCIANA 4410000 COBROS PENDIENTES		6.045,42 900,00 4.930,00 215,42
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 5700000 CAJA EFECTIVO 5720001 CAIXA POPULAR (6621) 5720002 CAIXA BANK (4436) 5740001 DEPOSITO CAIXA POPULAR (7718)		27.404,20 83,74 21.286,96 32,00 6.001,50
TOTAL ACTIVO (A+B)		33.714,61

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	EJERCICIO 2017
A) PATRIMONIO NETO		30.405,95
A-1) Fondos propios.		30.405,95
I. Dotación fundacional/Fondo social		27.049,85
1. Dotación fundacional/Fondo social.		27.049,85
1000000 Capital Social		27.049,85
IV. Excedente del ejercicio.		3.356,10
7200000 INGRESOS POR CUOTAS SOCIOS		2.251,16
7200001 INGRESOS POR ACTIVIDADES		18.750,91
7400000 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD		17.097,95
7400001 DONATIVOS PROYECTOS		1.450,00
7690000 INTERESES PLAZO FIJO CAIXA BANK		12,22
6000001 COMPRA MATERIAL OFICINA		-309,20
6000002 GASTOS EXTRA VOLUNTARIOS		-8.925,75
6000003 GASTO PROGRAMAS INFORMATICOS		-1.264,34
6000004 GASTOS MANUTENCION		-383,95
6000010 COMPRA MATERIALES PROYECTOS		-3.621,64
6080000 ABONOS GASTOS Y COMPRAS		963,21
6210000 GASTO ALQUILERES		-3.915,86
6230000 SERVICIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES		-11.070,27
6250000 PRIMAS DE SEGUROS R.C.		-435,00
6260000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		-76,58
6270000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICA		-5.968,04
6280000 SUMINISTROS		-591,29
6290001 PEQUEÑO INMOVILIZADO		-218,18
6290002 GASTOS DE TRANSPORTE		-169,50
6290003 GASTOS VARIOS		-219,75
C) PASIVO CORRIENTE		3.308,66
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		3.308,66
2. Otros acreedores.		3.308,66
4100004 ACREEDORES VARIOS		-487,22
4100037 RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS ...		2.159,61
4100038 FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA (FACTOO)		-589,05
4100044 BIG BAG STUDIO SL		1.600,00
4100045 DANIEL GALVANY BOTELLA (GLOBOS DIVERTIDOS)		610,32
4650001 DIETAS NURIA CHOCANO		8,00
4650010 DIETAS MARIA ISABEL DESCALZO PEREZ		7,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		33.714,61