

BALANCE ECONÓMICO EJERCICIO 2016

GASTOS

GASTOS de FUNCIONAMIENTO 2016*

Nóminas + Seguridad Social (incluye coordinadora tienda/sensib. y limpieza)	20.365,39 €
Alquiler	4.360,50 €
Teléfono	759,13 €
Luz	707,23 €
Tasas basuras y agua	449,71 €
Seguros	697,53 €
Impuestos	1.191,91 €
Comisiones bancarias-Paypal	262,34 €
Vigilancia de la Salud (PRL)	110,00 €
Compras proveedores productos comercio justo	48.556,52 €
TOTAL GASTOS GENERALES	77.460,26 €

*Colaboración desinteresada de la Asesoría R. del Puente.

OTROS GASTOS 2016

Suministros	2.560,15 €
Material papelería-informático-varios	58,81 €
Material limpieza, eléctrico, ferretería, reparaciones	99,08 €
Menaje sostenible y otros productos catering	996,69 €
Bolsas/papel regalo	1.003,27 €
Productos retirados (caducados, defectuosos)	402,30 €
Actividades/Servicios profesionales	5.302,91 €
Materiales actividades	819,31 €
Servicios profesionales actividades/honorarios ponentes	292,35 €
Dietas institucionales y en servicios/actividades	1.124,68 €
Servicios de serigrafía y estampación	2.347,93 €
Mensajería-correos	718,64 €
Publicidad/Propaganda/Relaciones públicas	3.670,35 €
Catálogos/Memoria	663,08 €
Cajetillas remesa Café Morvedre	1.094,45 €
Materiales de difusión-marca-cartelería	1.060,09 €
Regalos voluntariado-ponentes/Degustaciones	285,73 €
Cuotas coordinadoras	567,00 €
TOTAL OTROS GASTOS	11.533,41 €

TOTAL GASTOS 2016	88.993,67 €
--------------------------	--------------------

INGRESOS

INGRESOS VENTA PRODUCTOS CJ Y SERVICIOS 2016

Venta productos CJ (c/iva)	66.968,33 €
• Tienda	32.311,84 € (48,2%)
• Instituciones, empresas, eventos de particulares	26.998,95 € (40,4%)
• Ferias	7.657,54 € (11,4%)
Servicios	8.010,40 €
TOTAL INGRESOS VENTA COMERCIO JUSTO	74.978,73 €

*Incluidos ingresos en botiga online = 3.058,15 €
(particulares 2105,95€ / CPE 841,20€ / servicios 111,00€)

OTROS INGRESOS 2016

Cuotas socios	3.238,00 €
Subvenciones	9.715,00 €
Línea nominativa Comercio Justo CVONGD 2015	2.000,00 €
Convenio Caixa Popular	250,00 €
Ayto Sagunto-Nominativa	7.000,00 €
Ayto Sagunto-Promoció valencià associacions	465,00 €
Talleres/Jornadas (docentes)	435,00 €
Donativos	881,15 €
Objeció Fiscal gastos militares (3)	198,00 €
Particulares/Asociaciones	683,15 €
Préstamo particular	1.000,00 €
TOTAL OTROS INGRESOS	15.269,15 €

*Subvención EpD Generalitat Valenciana: 39.341,43€ (inicio ejecución en 2017)

TOTAL INGRESOS 2016	90.247,88 €
----------------------------	--------------------

BALANCE GASTOS/INGRESOS 2016: +1.254,21 €

BALANCE DE SITUACIÓN a 31.12.2016

HABER CUENTAS 8.936,01 €
Subvención GV pendiente ejecutar 2017-2018..... 39.341,43 €

PENDIENTES de INGRESAR..... 11.302,55 €
- Ventas 845,66 €
- Ventas facturas emitidas..... 9.921,89 €
- Subvenciones..... 465,00 €

TOTAL HABER E INGRESOS PENDIENTES (sin subvención)..... **20.238,56 €**

**STOCK PRODUCTOS EN TIENDA (precio coste sin iva) = +9.467,00 euros (inventario septiembre 2015)*

PENDIENTES de PAGAR

- Proveedores Comercio Justo..... 10.809,01 €
- Otros proveedores..... 1.037,62 €
- Devolución préstamos particulares..... 11.000,00 €

TOTAL DEUDAS PENDIENTES DE PAGO **22.846,63 €**

BALANCE SITUACIÓN a 31.12.2016 = -2.608,07 €

SIN CONTABILIZAR PRÉSTAMOS PARTICULARES = +8.391,93 €

**NO CONTABILIZADO STOCK PRODUCTOS EN TIENDA septiembre 2015 (+9.467,00 euros)*