

BALANCE ECONÓMICO EJERCICIO 2017

GASTOS

GASTOS de FUNCIONAMIENTO 2017*

Nóminas + Seguridad Social (incluye coordinadora tienda/sensib. y limpieza)	34.607,91 €
Alquiler	4.356,00 €
Teléfono	461,83 €
Luz	734,15 €
Tasas basuras y agua	433,22 €
Seguros	700,54 €
Impuestos	2.047,74 €
Comisiones bancarias	261,44 €
Vigilancia de la Salud (PRL)	112,00 €
Compras proveedores productos comercio justo	36.534,68 €
TOTAL GASTOS GENERALES	82.249,51 €

*Colaboración desinteresada de la Asesoría R. del Puente.

OTROS GASTOS 2017

Suministros	3.744,58 €
Material papelería-informático-varios	354,29 €
Material limpieza, eléctrico, ferretería, reparaciones	1.511,78 €
Menaje sostenible y otros productos catering	1.460,10 €
Productos retirados (caducados, defectuosos)	418,41 €
Actividades/Servicios profesionales	24.985,23 €
Materiales actividades	3.163,43 €
Servicios profesionales diseño/Actuaciones	9.486,40 €
Honorarios talleres	2.100,00 €
Auditorías	544,50 €
Dietas institucionales y en servicios/actividades	7.717,61 €
Servicios de serigrafía y estampación	1.276,40 €
Mensajería-correos	696,89 €
Publicidad/Propaganda/Relaciones públicas	4.980,88 €
Materiales de difusión-memoria-cartelería	3.899,45 €
Regalos ponentes-colaboradores/Degustaciones	435,43 €
Cuotas coordinadoras	646,00 €
TOTAL OTROS GASTOS	33.710,69 €

TOTAL GASTOS 2017	115.960,20 €
--------------------------	---------------------

INGRESOS

INGRESOS VENTA PRODUCTOS CJ Y SERVICIOS 2017

Venta productos Comercio Justo (c/iva)	58.271,71 €
• Tienda	31.986,91 € (55%)
• CPE (AAPP, organizaciones sociales, empresas, eventos de particulares)	19.867,70 € (34%)
• Ferias	6.417,10 € (11%)
Servicios	10.653,39 €
TOTAL INGRESOS VENTA COMERCIO JUSTO	68.925,10 €

*Incluidos ingresos en botiga online = 2.362,33 €
(Particulares 2.052,85 € / CPE 212,48 € / Servicios 97,00 €)

OTROS INGRESOS 2017

Cuotas socios/as	3.242,74 €
Subvenciones	40.405,27 €
Cacau Morvedre-Generalitat Valenciana 2016 (ejecutado 2017)	31.325,27 €
Sagunt ciutat pel Comerç Just-Ayto Sagunto	7.000,00 €
Convenio Caixa Popular	250,00 €
Promoció valencià associacions-Aj. Sagunt	1.830,00 €
Talleres/Jornadas (docentes)	7.975,00 €
Donativos	869,98 €
Objeción Fiscal gastos militares (2)	168,00 €
Particulares	701,98 €
TOTAL OTROS INGRESOS	52.492,99 €

*Subvención EpD Generalitat Valenciana: 8.016,16€ (pendiente ejecutar 2018)

TOTAL INGRESOS 2017	121.418,09 €
----------------------------	---------------------

BALANCE GASTOS/INGRESOS 2017: +5.457,89 €

BALANCE DE SITUACIÓN a 31.12.2017

HABER CUENTAS 21.324,95 €
Subvención GV pendiente ejecutar 2017-2018..... 8.016,16 €

PENDIENTES de INGRESAR..... 5.765,15 €
- Ventas 580,82 €
- Ventas facturas emitidas..... 3.354,33 €
- Subvenciones..... 1.830,00 €

TOTAL HABER E INGRESOS PENDIENTES (sin subvención GV).. **27.090,10 €**

**STOCK PRODUCTOS EN TIENDA (precio coste sin iva) = +13.516,00 euros (inventario noviembre 2017)*

PENDIENTES de PAGAR

- Proveedores Comercio Justo..... 10.335,14 €
- Otros pagos pendientes (incluye IRPF profesionales)..... 239,63 €
- Devolución préstamos particulares..... 11.000,00 €

TOTAL DEUDAS PENDIENTES DE PAGO **21.640,77 €**

BALANCE SITUACIÓN a 31.12.2016 = +5.485,33 €

SIN CONTABILIZAR PRÉSTAMOS PARTICULARES = +16.485,33 €

**NO CONTABILIZADO STOCK PRODUCTOS EN TIENDA noviembre 2017 (+13.516,00 euros)*

**NO CONTABILIZADA PENDIENTE EJECUTAR SUBVENCIÓN GV*