

## **PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES**

### **FUNDACIÓN:**

MAGTEL

### **NIF:**

G14936439

### **Nº REGISTRO:**

1672CUL

### **CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:**

01/01/2018 - 31/12/2018

**BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL****A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		17.301,00	14.000,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		3.301,00	0,00
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		14.000,00	14.000,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		282.916,94	308.868,08
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		108.890,15	55.198,39
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		139.086,66	197.432,43
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		3.281,19	8.984,88
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		31.658,94	47.252,38
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		300.217,94	322.868,08

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		103.538,28	100.836,45
	A-1) Fondos propios		103.538,28	100.836,45
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
11	II. Reservas		70.836,45	63.039,25
129	IV. Excedente del ejercicio		2.701,83	7.797,20
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		196.679,66	222.031,63
	II. Deudas a corto plazo		2.107,53	0,00
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		2.107,53	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		194.572,13	222.031,63
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		194.572,13	222.031,63
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		300.217,94	322.868,08

**CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A. Excedente del ejercicio</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		399.163,51	338.136,45
721	b) Aportaciones de usuarios		399.163,51	338.136,45
(6930), 71, 7930	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		28.626,45	16.826,66
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>6. Aprovisionamientos</b>		-87.077,85	-55.584,98
	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		77.139,31	82.293,67
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		2.824,04	0,00
741	b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil		74.315,27	82.293,67
(64)	<b>8. Gastos de personal</b>		-251.637,31	-263.695,15
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		-162.705,01	-101.441,68
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		-471,60	0,00
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)</b>		3.037,50	16.534,97
(660), (661), (662), (665), (669)	<b>15. Gastos financieros</b>		-0,14	-498,46
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>		-335,53	-8.239,31
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)</b>		-335,67	-8.737,77
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		2.701,83	7.797,20
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		2.701,83	7.797,20
	<b>B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			
	<b>H) Otras variaciones</b>		0,00	-38.065,64
	<b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		2.701,83	-30.268,44