



# CUENTAS ANUALES

## DE LA FASICAN

### EJERCICIO 2019

# 1. CUENTAS DE RESULTADOS

## INGRESOS Y GASTOS

| INGRESOS  |   |                     |
|-----------|---|---------------------|
| Nº cuenta | Descripción   | AÑO 2019            |
| 7050000   | Ingresos por servicios ILSES  | 58.956,92           |
| 7050001   | Servicios de impartición de cursos de LSE   | 10.740,00           |
| 7050003   | Ingresos Servicio SVisual   | 13.924,77           |
| 7050004   | Servicios de talleres LSE   | 12.450,00           |
| 7080100   | Devolución de matrículas de LSE   | -250,00             |
| 7080309   | Devolución cuotas de miembros colaboradores   | -51,00              |
| 7080310   | Devolución de gastos generales  | 57,01               |
| 7080311   | Devolución inscripciones taller de corto  | -60,00              |
| 7200000   | Ingresos de matrículas de LSE   | 5.518,00            |
| 7200007   | Ingresos jornadas de familias con miembros sordos   | 20,00               |
| 7200017   | Inscripciones Siam Park   | 324,00              |
| 7200025   | Ingreso inscripciones I carrera solidaria   | 1.096,00            |
| 7200026   | Inscripciones partido de pádel  | 168,00              |
| 7200027   | Ingresos de inscripciones I taller de cortometrajes   | 40,00               |
| 7210000   | Cuotas afiliados  | 800,00              |
| 7230001   | Patrocinio publicitario   | 1.618,25            |
| 7250000   | Subvenciones oficiales concedidas por las administraciones públicas para el fin de la actividad | 342.516,24          |
| 7260000   | Donaciones y legados actividad Propia imputados al ejercicio                                    | 660,06              |
| 7460000   | Subvenciones de capital   | 1.675,98            |
|           | <b>A) INGRESOS DE EXPLOTACION</b>   | <b>450.204,23</b>   |
| 7780000   | Ingresos Excepcionales  | 400,05              |
|           | <b>B) INGRESOS EXCEPCIONALES</b>  | <b>400,05</b>       |
|           | <b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (A+B)</b>  | <b>450.604,28 €</b> |

| <b>GASTOS</b>    |   |           |
|------------------|---|-----------|
| <b>Nº cuenta</b> | <b>Descripción</b>  |           |
| 6080001          | Devoluciones de compra  | 15,70     |
| 6210000          | Arrendamientos y cánones  | -182,55   |
| 6210002          | Alquiler local La Palma   | -1.363,20 |
| 6220000          | Reparaciones y conservación   | -1.022,96 |
| 6230000          | Serv. profesionales independientes                                      | -9.390,67 |
| 6230002          | Serv. profesionales independientes Asesoría                             | -6.994,69 |
| 6230003          | Serv. Profesionales de Talleres de Sensibilización (La Laguna e Iguana) | -35,00    |
| 6230004          | Servicios profesionales de calidad                                      | -2.822,25 |
| 6230005          | Servicios profesionales de gestión inmobiliaria                         | -280,00   |
| 6240000          | Transporte  | -988,80   |
| 6250000          | Primas de seguro  | -1.176,70 |
| 6250001          | Prima de seguros de eventos   | -500,00   |
| 6260000          | Servicios bancarios y similares   | -580,73   |
| 6270000          | Publicidad, propaganda y relaciones públicas                            | -1.883,01 |
| 6280000          | Gastos de Luz   | -509,61   |
| 6280002          | Gastos de agua  | -14,80    |
| 6290001          | Cuotas anuales  | -1.068,75 |
| 6290002          | Gastos de teléfono  | -1.912,06 |
| 6290003          | Gastos de correos   | -405,05   |
| 6290005          | Gastos de limpieza  | -665,57   |
| 6290006          | Gastos de alimentación  | -138,08   |
| 6290007          | Gastos del material fungible de oficina                                 | -721,20   |
| 6290014          | Gastos material oficina no fungible                                     | -1.772,24 |
| 6290016          | Gastos de Mobiliario  | -412,78   |
| 6290018          | Gastos alarma   | -210,88   |
| 6290019          | Gastos locomoción   | -4.448,31 |
| 6290020          | Gastos Mutua  | -345,27   |
| 6290021          | Gastos viaje (billetes)   | -2.748,84 |
| 6290023          | Gastos varios   | -677,53   |
| 6290030          | Gastos gestión homologación Títulos                                     | -475,00   |
| 6290031          | Material didáctico  | -1.708,20 |
| 6290032          | Gastos Material Informático   | -1.857,96 |
| 6290034          | Gastos alojamiento  | -274,40   |
| 6290036          | Gastos dietas trabajadores  | -320,74   |
| 6290038          | Gastos Dietas (Eventos)   | -351,81   |
| 6290039          | Gastos alojamiento (Eventos)  | -569,57   |
| 6290041          | Gastos de Material de Difusión  | -1.972,90 |

|         |  |                   |
|---------|--|-------------------|
| 6290042 | Gastos Material Audiovisual                                    | -71,03            |
| 6290043 | Gastos de Excursiones  | -418,00           |
| 6290044 | Gastos de Protección de Datos                                  | -1.288,65         |
| 6290046 | Gastos de actividades y tiempo libre                           | -271,70           |
|         | <b>A) GASTOS DE LA EXPLOTACIÓN</b>                             | <b>-52.835,79</b> |
| 6400000 | Sueldos y salarios   | -259970,28        |
| 6400001 | Sueldos y salarios SILSEs externas                             | -38305,38         |
| 6420000 | Seg. Social a cargo de la empresa                              | -64788,71         |
| 6420001 | Seg. Social a cargo de la empresa SILSEs externas              | -12307,08         |
|         | <b>B) GASTOS DE PERSONAL</b>                                   | <b>-375371,45</b> |
| 6540000 | Gastos Órganos de Gobierno                                     | -896,6            |
| 6550000 | Pérdidas de créditos incobrables deriv. Actividad              | -48               |
| 6580000 | Reintegro de subvenciones                                      | -7705,82          |
| 6624000 | Intereses de deudas, otras Entidades (intereses de reintegros) | -217,66           |
| 6690000 | Otros gastos financieros                                       | -34,45            |
|         | <b>C) OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>                          | <b>-8902,53</b>   |
| 6780000 | Gastos Excepcionales   | -2,45             |
|         | <b>D) GASTOS EXCEPCIONALES</b>                                 | <b>-2,45</b>      |
| 6806000 | Amortización Acumulada Aplicaciones Informáticas               | -235,95           |
| 6810000 | Amortización del Inmovilizado                                  | -5061,12          |
|         | <b>E) AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>                        | <b>-5297,07</b>   |
|         | <b>TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN (A+B+C+D)</b>                   | <b>-442409,29</b> |

| <b>CUENTA DE RESULTADOS</b>                  |                            |                   |
|--|----------------------------|-------------------|
| <b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>           |                            | <b>8.194,99</b>   |
| 7690000                                      | Otros Ingresos Financieros | -109,14           |
| <b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>               |                            | <b>-109,14</b>    |
| <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b> |                            | <b>8.304,13 €</b> |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>               |                            | <b>8.304,13€</b>  |

## 2. BALANCE ECONÓMICO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

El total del activo de la empresa es:

| ACTIVO |  | AÑO 2019          |
|--------|--|-------------------|
| CUENTA | DESCRIPCION                              | EUROS             |
| 206    | Aplicaciones informáticas                | 235,95            |
| 212    | Instalaciones técnicas                   | 5.972,54          |
| 215    | Mobiliario                               | 13.604,78         |
| 216    | Equipos proceso información              | 30.463,93         |
| 218    | Otro inmovilizado material               | 3.087,91          |
| 240    | Inversiones en entidades del grupo (L/P) | 0,00              |
| 280    | Amortiz.acum.inmov. Intangible           | -235,95           |
| 281    | Amortiz.acum.inmov. Material             | -40.946,47        |
|        | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>            | <b>12.182,69</b>  |
| 430    | Clientes                                 | 14.595,40         |
| 470    | Subvenciones Admon. Publicas             | 166.725,57        |
| 555    | Partidas pendiente de aplicación         | 220,12            |
| 565    | Fianzas constituidas a corto plazo       | 560,00            |
| 570    | Tesorería                                | 300,71            |
| 572    | Bancos                                   | 87.040,12         |
|        | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>               | <b>269.441,92</b> |
|        | <b>ACTIVO TOTAL (A+B)</b>                | <b>281.624,61</b> |

## PASIVO Y FONDOS PROPIOS

El total de pasivo y fondos propios es:

| PASIVO                        |                                      |                   |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| CUENTA                        | DESCRIPCION                          |                   |
| 101                           | Fondo social                         | 20.000,00         |
| 113                           | Reservas                             | 80.188,49         |
| 129                           | Resultado del ejercicio              | 8.304,13          |
| 131                           | Subvenciones de Capital Inmovilizado | 7.277,99          |
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>     |                                      | <b>115.770,61</b> |
| 171                           | Deudas por préstamos L/P             | 0                 |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b> |                                      | <b>0</b>          |
| 410                           | Acreedores                           | 7.808,88          |
| 465                           | Personal                             | 36.246,25         |
| 475                           | IRPF acreedores                      | 5.889,50          |
| 476                           | Seguridad Social                     | 12.519,22         |
| 485                           | Ajustes periodificación Ingr.        | 103.390,15        |
| <b>B) PASIVO CORRIENTE</b>    |                                      | <b>165.854,00</b> |
| <b>PASIVO TOTAL (A+B+C)</b>   |                                      | <b>281.624,61</b> |