

ACTIVO	Notas	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) ACTIVO NO CORRIENTE		349,68	264,99
II. Inmovilizado material.		349,68	264,99
2. Instalaciones, maquinaria y utillaje		84,69	
2140000 ENCUADERNADORA		84,69	
5. Inmovilizaciones Materiales en curso y anticipos		264,99	264,99
2190000 TELEFONO MOVIL XIAOMI NOTE 4 PRO		264,99	264,99
B) ACTIVO CORRIENTE		35.708,38	33.449,62
II. Usuarios,patroc.y deudores de las act.y otr.ctas.a cobr.		19.811,48	6.045,42
1. Usuarios y deudores por ventas y prestac.de servicios		19.811,48	6.045,42
4400001 AYUNTAMIENTO DE MISLATA		8.879,04	900,00
4400003 CAIXA POPULAR		300,00	
4400008 GENERALITAT VALENCIANA		10.417,02	4.930,00
4410000 COBROS PENDIENTES		215,42	215,42
IV. Inversiones financieras a corto plazo		727,27	
4. Otros activos financieros		727,27	
5650000 FIANZA CP AYUNTAMIENTO PATERNA		727,27	
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		15.169,63	27.404,20
1. Tesoreria		15.169,63	27.404,20
5700000 CAJA EFECTIVO		2,05	83,74
5720001 CAIXA POPULAR (6621)		8.990,71	21.286,96
5720002 CAIXA BANK (4436)		174,16	32,00
5740001 DEPOSITO CAIXA POPULAR (7718)		6.002,71	6.001,50
TOTAL ACTIVO (A+B)		36.058,06	33.714,61

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) PATRIMONIO NETO		33.470,21	29.869,28
A-1) Fondos propios.		33.470,21	29.869,28
I. Fondos dotacionales o fondos sociales		26.828,14	26.828,14
1. Fondos dotacionales o fondos sociales		26.828,14	26.828,14
1000000 Capital Social		26.828,14	26.828,14
V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		6.642,07	3.041,14
6000001 COMPRA MATERIAL OFICINA		-78,27	-309,20
6000002 GASTOS EXTRA VOLUNTARIOS		-2.760,00	-8.925,75
6000003 GASTO PROGRAMAS INFORMATICOS		-433,91	-1.264,34
6000004 GASTOS MANUTENCION		-500,62	-383,95
6000010 COMPRA MATERIALES PROYECTOS		-1.722,63	-3.621,64
6080000 ABONOS GASTOS Y COMPRAS		51,70	963,21
6210000 GASTO ALQUILERES		-1.449,10	-3.915,86
6230000 SERVICIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES		-11.521,25	-11.130,77
6250000 PRIMAS DE SEGUROS R.C.		-435,00	-435,00
6260000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		-133,45	-76,58
6270000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICA		-5.205,77	-5.987,50
6280000 SUMINISTROS		-574,75	-591,29
6290001 PEQUEÑO INMOVILIZADO		-496,94	-218,18
6290002 GASTOS DE TRANSPORTE		-480,29	-169,50
6290003 GASTOS VARIOS		-273,80	-219,75
6780000 DONATIVOS A TERCEROS		-197,80	
7200000 INGRESOS POR CUOTAS SOCIOS		717,00	2.266,16
7200001 INGRESOS POR ACTIVIDADES		6.124,96	18.750,91
7400000 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD		22.296,06	17.097,95
7400001 DONATIVOS PROYECTOS		3.587,84	1.200,00
7690000 INTERESES PLAZO FIJO CAIXA BANK		61,51	12,22
7780000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		66,58	
C) PASIVO CORRIENTE		-453,29	3.845,33
IV. Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar.		-453,29	3.845,33
2. Acreedores varios		-453,29	3.845,33
4100002 AMAZON EU S.A.R.L.		-21,17	
4100004 ACREEDORES VARIOS			3,95
4100012 FACEBOOK IRELAND LIMITED		-12,12	
4100037 RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS ...			2.159,61
4100038 FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA (FACTOO)		-420,00	-589,05
4100041 HERRANZ & DAVID S.C.			60,50
4100044 BIG BAG STUDIO SL			1.600,00
4100045 DANIEL GALVANY BOTELLA (GLOBOS DIVERTIDOS)			610,32
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		33.016,92	33.714,61