



**BALANCE**

El Balance es un documento que explica la situación de Talismán en un año.  
El Balance esta dividido en dos partes: Activo y Pasivo  
El Activo detalla el dinero que tenemos, los bienes y el dinero pendiente de cobrar.  
El Pasivo detalla los fondos propios con lo que se creo Talismán, los resultados guardados de otros años por la diferencia de ingresos y gastos y el dinero que debemos.  
La suma del activo siempre debe ser igual que el Pasivo

**ACTIVO: Lo que tenemos y nos deben**



**El valor de las cosas que tenemos para trabajar**

El aula del vivero	1.183,34
Los ordenadores	0,00
Los muebles	420,02

**El dinero que Talismán tiene que cobrar**



De clientes	1.181,79
De otros que nos deben	0,00
De subvenciones que no hemos cobrado	17.246,96
De gastos del año que viene	2.454,96

**El dinero que tenemos**



El que hay en las cuentas de los bancos	192.849,31
El que tenemos en la caja	39,72

**La suma del Activo Total es 215.376,10**

**PASIVO: Los fondos propios y lo que debemos**



**Los fondos propios**

Lo que hemos ahorrado de otros años	176.990,07
Lo que hemos ahorrado este año	18.157,24
De subvenciones que si no cumplimos los objetivos hay que devolver	13.629,00

**El dinero que debe Talismán**



De la auditoria contable	3.896,96
De gastos del año pasado	256,19
A Hacienda por los impuestos de los ultimos tres meses	953,91
A la Seguridad Social de diciembre	1.492,73

**La suma del Pasivo Total es 215.376,10**

**CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS**



**INGRESOS**



**Ingresos por Cuotas, Subvenciones y Donaciones**

Por Cuotas de los Socios Colaboradores	6.380,00
Por Cuotas de los Socios Usuarios	6.320,00
Por donaciones de empresas y particulares	21.180,03
Por subvenciones de empresas privadas	71.534,52
Por subvenciones públicas	0,00
Por ingresos excepcionales	1.447,50

**Ingresos por nuestra actividad económica**

Por lo que hemos ganado vendiendo plantas	4.104,00
Por lo que hemos ganado vendiendo manualidades	9.391,39

**La suma total de los Ingresos es 120.357,44**

**GASTOS**



**Gastos en los trabajadores**

Los sueldos y el pago a la Seguridad Social de las monitoras y del administrativo	63.215,18
---	-----------

**Ayudas**

El dinero que Talismán da a los usuarios	500,00
--	--------

**Gastos Variados**

Gastos para que Talismán funcione como electricidad, seguros, gestoría, transporte, auditoria, gestoria,...	19.345,94
Gastos para dar a conocer Talismán	3.904,89
Gastos de nuestro Proyecto Vivero	12.736,95
Gastos de material para Manualidades	2.018,79
Gastos de otros Proyectos Formativos	478,45

**La suma total de los Gastos es 102.200,20**

La cuenta de Ingresos y Gastos o Cuenta de Resultados indica los ingresos y gastos de Talismán en un año.  
Cuando los ingresos son mayores que los gastos, hay beneficio y Talismán gana dinero.  
Cuando los gastos son mayores que los ingresos, hay perdida y Talismán pierde dinero.

**Este año Talismán ha tenido más ingresos que gastos y por tanto ha tenido un beneficio**  
**La beneficio es 18.157,24 €**

