



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	591,68
Las herramientas y otros	2.566,04
Los muebles y ordenadores	0,00

El dinero que Talismán tiene que cobrar



De clientes	1.245,33
De otros que nos deben	0,00
De subvenciones que no hemos cobrado	16.030,00
De gastos del año que viene	2.276,78

El dinero que tenemos



El que hay en las cuentas de los bancos	215.829,46
El que tenemos en la caja	347,06

La suma del Activo Total es 238.886,35

PASIVO: Los fondos propios y lo que debemos



Los fondos propios

Lo que hemos ahorrado de otros años	195.147,31
Lo que hemos ahorrado este año	13.466,54
De subvenciones que si no cumplimos los objetivos hay que devolver	18.900,00

El dinero que debe Talismán



De proveedores y acreedores varios	6.214,74
De remuneraciones pendientes de pago	1.239,41
A Hacienda por los impuestos de los ultimos tres meses	1.197,37
A la Seguridad Social de diciembre	2.720,98

La suma del Pasivo Total es 238.886,35

CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS



INGRESOS



Ingresos por Cuotas, Subvenciones y Donaciones

Por Cuotas de los Socios Colaboradores	6.325,00
Por Cuotas de los Socios Usuarios	7.435,00
Por donaciones de empresas y particulares	17.365,30
Por subvenciones de empresas privadas	66.882,00
Por subvenciones públicas	0,00
Por ingresos excepcionales	2.825,92

Ingresos por nuestra actividad económica

Por lo que hemos ganado vendiendo plantas	17.132,75
Por lo que hemos ganado vendiendo manualidades	11.160,35

La suma total de los Ingresos es 129.126,32

GASTOS



Gastos en los trabajadores

Los sueldos y el pago a la Seguridad Social de las monitoras y del administrativo	64.570,97
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------

Ayudas

El dinero que Talismán da a los usuarios	2.390,00
------------------------------------------	----------

Gastos Variados

Gastos para que Talismán funcione como electricidad, seguros, gestoría, transporte, auditoria, gestoria,...	22.507,57
Gastos para dar a conocer Talismán	4.760,16
Gastos de nuestro Proyecto Vivero	18.769,99
Gastos de material para Manualidades	2.522,50
Gastos de otros Proyectos Formativos	138,59

La suma total de los Gastos es 115.659,78

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 13.466,54 €

