



**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	0,00
Las herramientas y otros	2.278,75
Los muebles y ordenadores	0,00



**El dinero que Talismán tiene que cobrar**

De clientes	644,48
De otros que nos deben	0,00
De subvenciones que no hemos cobrado	18.340,00
De gastos del año que viene	2.334,91



**El dinero que tenemos**

El que hay en las cuentas de los bancos	235.173,30
El que tenemos en la caja	99,74

**La suma del Activo Total es 258.871,18**

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



**Los fondos propios**

Lo que hemos ahorrado de otros años	208.613,85
Lo que hemos ahorrado este año	-22.271,70
De subvenciones que si no cumplimos los objetivos hay que devolver	63.075,00



**El dinero que debe Talismán**

De proveedores y acreedores varios	6.349,58
De remuneraciones pendientes de pago	0,00
A Hacienda por los impuestos de los últimos tres meses	1.699,29
A la Seguridad Social de diciembre	1.405,16

**La suma del Pasivo Total es 258.871,18**

**CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS**



**INGRESOS**



**Ingresos por Cuotas, Subvenciones y Donaciones**

Por Cuotas de los Socios Colaboradores	6.565,00
Por Cuotas de los Socios Usuarios	7.900,00
Por donaciones de empresas y particulares	14.432,78
Por subvenciones de empresas privadas	53.767,00
Por subvenciones públicas	0,00
Por ingresos excepcionales	619,75

**Ingresos por nuestra actividad económica**

Por lo que hemos ganado vendiendo plantas	11.446,74
Por lo que hemos ganado vendiendo manualidades	15.914,13

**La suma total de los Ingresos es 110.645,40**

**GASTOS**



**Gastos en los trabajadores**

Los sueldos y el pago a la Seguridad Social de las monitoras y del administrativo	84.247,92
---	-----------

**Ayudas**

El dinero que Talismán da a los usuarios	1.810,00
--	----------

**Gastos Variados**

Gastos para que Talismán funcione como electricidad, seguros, gestoría, transporte, auditoría, gestoría,...	20.672,67
Gastos para dar a conocer Talismán	4.757,19
Gastos de nuestro Proyecto Vivero	15.190,62
Gastos de material para Manualidades	4.331,43
Gastos de otros Proyectos Formativos	1.907,27

**La suma total de los Gastos es 132.917,10**

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 pérdida y Talismán pierde dinero.

**Este año Talismán ha tenido más gastos que ingresos y por tanto ha tenido una pérdida**

**La pérdida es 22.271,70 €**

