

BALANCE

ACTIVO: Lo que tenemos y nos deben

El valor de las cosas que tenemos para trabajar

El aula del vivero	2.958,30
Los ordenadores	0,00
Los muebles	1.680,00

El dinero que Talismán tiene que cobrar

De clientes	123,88
De otros que nos deben	3.219,40
De subvenciones que no hemos cobrado	12.240,00
De gastos del año que viene	2.284,80

El dinero que tenemos

El que hay en las cuentas de los bancos	171.158,25
El que tenemos en la caja	686,96

La suma del Activo Total es 194.351,59

PASIVO: Los fondos propios y lo que debemos

Los fondos propios

Lo que hemos ahorrado de otros años	95.246,66
Lo que hemos ahorrado este año	73.604,55
De subvenciones que si no cumplimos los objetivos hay que devolver	13.920,00

El dinero que debe Talismán

De la auditoria contable	3.895,00
A los usuarios para actividades	2.925,12
De gastos del año pasado	2.271,52
A Hacienda por los impuestos de los ultimos tres meses	1.186,62
A la Seguridad Social de diciembre	1.302,12

La suma del Pasivo Total es 194.351,59

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

CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS

Ingresos por Cuotas, Subvenciones y Donaciones

Por Cuotas de los Socios Colaboradores	5.100,00
Por Cuotas de los Socios Usuarios	4.985,00
Por donaciones de empresas y particulares	12.415,66
Por subvenciones de empresas privadas	128.971,81
Por subvenciones públicas	841,50

Ingresos por nuestra actividad económica

Por lo que hemos ganado vendiendo plantas	8.261,37
Por lo que hemos ganado vendiendo manualidades	13.663,29

La suma total de los Ingresos es 174.238,63

GASTOS

Gastos en los trabajadores

Los sueldos y el pago a la Seguridad Social de las monitoras y del administrativo	45.928,89
---	-----------

Ayudas

El dinero que Talismán da a los usuarios	4.500,00
--	----------

Gastos Variados

Gastos para que Talismán funcione como electricidad, seguros, gestoría, transporte, auditoria, gestoria,...	13.439,32
Gastos para dar a conocer Talismán	3.834,31
Gastos de nuestro Proyecto Vivero	28.288,53
Gastos de material para Manualidades	3.236,23
Gastos de otros Proyectos Formativos	1.406,80

La suma total de los Gastos es 100.634,08

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 por tanto ha tenido un beneficio

El beneficio es 73.604,55 €