

Balance de Situación

Empresa 00290 - FUNDACION AMIGOS DE MONKOLE

Página

1

Fecha listado

28/03/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		35,75
VII. Activos por impuestos diferidos		35,75
47450017	CRED. PERD. COMPENSAR 2017	35,75
B) ACTIVO CORRIENTE		42.553,55
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		42.553,55
57200001	BANCO POPULAR	42.553,55
TOTAL ACTIVO (A + B)		42.589,30

Balance de Situación

Empresa 00290 - FUNDACION AMIGOS DE MONKOLE

Página

2

Fecha listado

28/03/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2018
A) PATRIMONIO NETO		42.541,57
A-1) Fondos propios		42.541,57
I. Dotación Fundacional/Fondo social		30.071,00
1. Dotación fundacional/Fondo social		30.071,00
10000000	DOTACIÓN FUNDACIONAL	30.071,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio		12.470,57
A-2) Subvenciones, donaciones legados recibidos		
C) PASIVO CORRIENTE		47,73
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		47,73
2. Otros acreedores		47,73
41000005	MARUXMEN, S.L.	47,73
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		42.589,30

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00290 - FUNDACION AMIGOS DE MONKOLE

Página

1

Fecha listado

28/03/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2018

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia		73.102,51
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		73.102,51
74010001	DONACIONES	73.102,51
3. Gastos por ayudas y otros		-58.434,22
a) Ayudas monetarias		-58.434,22
65020001	AYUDA MONETARIA FORFAIT MAMA	-25.000,00
65020002	AYUDA MONETARIA DRA. TENDOBI	-760,00
65020003	AYUDA MONETARIA DIOGO RAQUITIS	-10.000,00
65020004	AYUDA MONETARIA BENOIT CIRUGIA	-15.000,00
65020005	PROYECTO SENSIBILIZACION	-7.674,22
9. Otros gastos de la actividad		-2.197,72
62300000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-376,12
62400000	TRANSPORTES	-768,37
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-141,45
62600000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-240,04
62900000	OTROS SERVICIOS	-350,00
65900000	OTR.PÉRD.EN GESTIÓN CORRIENTE	-321,74
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12		12.470,57
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		12.470,57
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.		12.470,57