

Balance de Situación

Empresa 00290 - FUNDACION AMIGOS DE MONKOLE

Página

1

Fecha listado

06/07/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO	2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	35,75	35,75
VII. Activos por impuestos diferidos	35,75	35,75
47450017 CRED. PERD. COMPENSAR 2017	35,75	35,75
B) ACTIVO CORRIENTE	43.456,27	42.553,55
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen	43.456,27	42.553,55
57200001 BANCO SANTANDER	43.356,27	42.553,55
57200002 IBERCAJA 8139	100,00	
TOTAL ACTIVO (A + B)	43.492,02	42.589,30

Balance de Situación

Empresa 00290 - FUNDACION AMIGOS DE MONKOLE

Página

2

Fecha listado

06/07/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2019	2018
A) PATRIMONIO NETO		43.241,52	42.541,57
A-1) Fondos propios		43.241,52	42.541,57
I. Dotación Fundacional/Fondo social		30.071,00	30.071,00
1. Dotación fundacional/Fondo social		30.071,00	30.071,00
10000000	DOTACIÓN FUNDACIONAL	30.071,00	30.071,00
II. Reservas		12.470,57	
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	12.470,57	
III. Excedentes de ejercicios anteriores			
IV. Excedente del ejercicio		699,95	12.470,57
C) PASIVO CORRIENTE		250,50	47,73
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		250,50	47,73
1. Proveedores			
2. Otros acreedores		250,50	47,73
41000005	MARUXMEN, S.L.	47,95	47,73
41000017	DENTAL IBERICA 2008, S.L.	202,55	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		43.492,02	42.589,30

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00290 - FUNDACION AMIGOS DE MONKOLE

Página

1

Fecha listado

06/07/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2019	2018
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia	156.415,79	73.102,51
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	156.415,79	73.102,51
74010001 DONACIONES RECIBIDAS	156.415,79	73.102,51
3. Gastos por ayudas y otros	-154.996,08	-58.434,22
a) Ayudas monetarias	-154.996,08	-58.434,22
65020001 PROYECTO FORFAIT MAMA	-90.000,00	-25.000,00
65020002 PROYECTO INFARMA SOLIDARIO	-9.000,00	-760,00
65020003 PROYECTO DIOGO RAQUITIS	-10.000,00	-10.000,00
65020004 PROYECTO SALUD DENTAL	-1.704,50	-15.000,00
65020005 PROYECTO SENSIBILIZACION	-18.299,58	-7.674,22
65020006 PROYECTO SANITARIO LOANGO	-3.000,00	
65020007 PROYECTO VOLUNTARIADO AFRICA	-12.942,00	
65020008 PROYECTO CANCER UTERO DR CHIV	-9.000,00	
65020009 PROYECTO ENFERMERIA	-1.050,00	
9. Otros gastos de la actividad	-719,76	-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	-719,76	-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)	699,95	12.470,57
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	699,95	12.470,57
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	699,95	12.470,57