

CUENTA DE EXPLOTACIÓN Del 01-01-18 al 31-12-18
 CERAI

Página : 1

	Notas	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) Excedente del ejercicio.			
1. Ingresos de la actividad propia.		1.170.185,81	1.154.886,77
a) Cuotas de asociados y afiliados.		19.330,21	18.479,00
b) Aportaciones de usuarios.			30.550,15
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.		51.370,55	
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.		1.099.485,05	1.105.857,62
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		74.953,08	54.335,21
3. Gastos por ayudas y otros.		-30.975,64	-2.481,91
b) Ayudas no monetarias.		-7.800,00	
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.		-1.254,81	-2.481,91
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.		-21.920,83	
6. Aprovisionamientos.			-49,97
7. Otros ingresos de la actividad.		8.780,99	4.033,20
8. Gastos de Personal.		-678.862,47	-588.828,70
9. Otros gastos de la actividad.		-537.435,65	-613.054,29
10. Amortización del inmovilizado.		-5.688,88	-7.210,08
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10...		957,24	1.630,23
14. Ingresos financieros.		53,04	216,12
15. Gastos financieros.			-23,41
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		53,04	192,71
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.010,28	1.822,94
19. Impuestos sobre beneficios.		-174,96	-45,20
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19)		835,32	1.777,74
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.			
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.			
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1).			
E) Ajustes por cambios de criterio.			
F) Ajustes por errores.			
G) Variaciones de la dotación fundacional o fondo social.			
H) Otras variaciones.			
I) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)			



BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-18 al 31-12-18
CERAI

Página : 1

ACTIVO	Notas	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) ACTIVO NO CORRIENTE		37.781,24	41.801,61
I. Inmovilizado intangible.		29.701,20	35.101,20
III. Inmovilizado material		509,24	798,12
VI. Inversiones financieras a largo plazo.		5.683,16	4.014,65
VII. activos para impuesto diferido.		1.887,64	1.887,64
B) ACTIVO CORRIENTE		4.387.414,28	4.234.727,62
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.		217.765,10	135.301,85
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		1.436.719,01	2.719.532,71
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		446.723,04	215.269,75
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		2.286.207,13	1.164.623,31
TOTAL ACTIVO (A+B)		4.425.195,52	4.276.529,23

BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-18 al 31-12-18
 CERAI

Página : 2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) PATRIMONIO NETO		682.173,48	802.123,33
A-1) Fondos propios.		69.325,40	69.575,38
I. Dotación fundacional/Fondo social		5.275,59	5.275,59
1. Dotación fundacional/Fondo social.		5.275,59	5.275,59
III. Excedentes de ejercicios anteriores.		63.214,49	62.522,05
IV. Excedente del ejercicio.		835,32	1.777,74
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		612.848,08	732.547,95
B) PASIVO NO CORRIENTE		3.206.899,66	3.183.168,77
II. Deudas a largo plazo.		3.206.899,66	3.183.168,77
3. Otras deudas a largo plazo.		3.206.899,66	3.183.168,77
C) PASIVO CORRIENTE		536.122,38	291.237,13
I. Provisiones a corto plazo.		1.800,00	
IV. Beneficiarios - Acreedores		446.723,04	215.249,75
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		87.599,34	75.987,38
1. Proveedores			2.381,31
2. Otros acreedores.		87.599,34	73.606,07
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		4.425.195,52	4.276.529,23

