

**CUENTA DE RESULTADOS DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL
ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2018**

INGRESOS		837.637,22
a) Operaciones Continuas		835.153,95
1. Ingresos Residencia		532.012,90
Delegación Provincial		333.053,54
Usuarios		198.959,36
2. Ingresos Centro Ocupacional		199.948,91
FASS		187.305,25
Usuarios		12.643,66
3. Otros Ingresos de Explotación		88.274,96
Subv. Donaciones y legados		88.274,96
4. Otros resultados		14.917,18
Ingresos Excepcionales		14.917,18
b) Ingresos Financieros		2.483,27
5. Otros Ingresos Financieros		2.483,27
GASTOS		837.317,94
a) Operaciones Continuas		837.163,06
1. Aprovisionamientos		17.751,23
Consumo de Mercaderías		17.751,23
Compras Mercaderías		17.751,23
2. Gastos de Personal		606.921,16
Sueldos, salarios y asimilados		475.967,34
Sueldos y Salarios		475.967,34
Cargas Sociales		130.953,82
Seg.Soc.Empresa		130.953,82
Otras Retribuciones		
3. Otros Gastos Explotación		152.131,40
Servicios Exteriores		150.763,44
Rep. Y Conservación		11.030,87
Serv.Prof.Indep		78.558,85
Transportes		600,67
Seguros		6.234,93
Servicios Bancarios		224,61
RR. PP. y Publicidad		1.768,64
Talleres y Actividades		19.378,13
Suministros		32.571,87
Gastos varios		394,87
Tributos		1.367,96
Otros tributos		1.367,96
4. Amort.Inmovilizado		60.359,27
Amortizaciones		60.359,27
b) Gastos Financieros		154,88
RESULTADO ORDINARIO		-2.009,11
RESULTADO FINANCIERO		2.328,39
RESULTADO DEL EJERCICIO		319,28

BALANCE DE SITUACIÓN DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2018

ACTIVO			PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
1. Activo No Corriente		1.779.901,53	1. Patrimonio Neto		1.808.034,59
I. Inmovilizado Intangible		0,00	I. Fondos Propios		30.000,00
Aplicaciones Informáticas		0,00	Capital Escriturado		30.000,00
Aplicaciones Informáticas		980,80	Capital Social		30.000,00
Amort.Acum.Aplicaciones Informáticas		-980,80			
II. Inmovilizado material		1.779.901,53	II. Reservas		63.186,66
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado		1.779.901,53	Reservas voluntarias		63.186,66
Edificios y otras Construcciones		2.123.128,92			
Maquinaria		4.251,82	III. Subvenciones, donaciones y legados		1.614.661,49
Mobiliario		142.411,74	Donaciones y legados		1.614.661,49
Elementos de Transporte		23.499,98	Otras subv., donaciones y legados		
Equipos para Procesos de Información		9.594,61			
Amort. Acum. Edificios y otras const.		-382.163,11	IV. Excedente del ejercicio		319,28
Amort. Acum. Maquinaria		-3.367,95	Pérdidas y Ganancias		319,28
Amort.Acum.Mobiliario		-118.805,93			
Amort. Acum. Elementos de Transporte		-11.906,85	V. Remanente		99.867,16
Amort.Acum.Equip para Proc.Informac		-6.741,70	Remanente		99.867,16
2. Activo Corriente		293.491,29	2. Pasivo Corriente		265.358,23
II. Existencias		0,00	II. Provisiones a corto plazo		37.500,44
Anticipos a Proveedores		0,00	Provisión ejercicio		37.500,44
Anticipos a Proveedores					
III. Deudores Comerciales y otras		110.633,77	III. Deudas a corto plazo		0,00
Clientes por ventas y prestaciones de serv.		55.747,12	Deudas con Entidades de Crédito		
Deudores Varios		54.886,65	Otros Pasivos Financieros		
Deudores		54.886,65			
Créditos con la Administración Pública		0,00	V. Acreedores Comerciales		227.857,79
H.P., Retenciones y Pagos a cta.		0,00	Proveedores		88.752,81
V. Inversiones Financieras a c/p		0,00	Proveedores		88.752,81
Otros Activos Financieros		0,00	Proveedores, retenciones		93.455,75
Fianzas			Proveedores, retenciones		93.455,75
VII. Efectivo y otros activos líquidos		182.857,52	Acreedores varios		27.238,79
Tesorería		182.857,52	Acreed. por prestación de servicios		26.770,43
Caja		1.759,53	Remuneraciones pdte. pago		468,36
Bancos		181.097,99	Otras deudas con la Administración Pública		18.410,44
			H.P., acreedora por retenciones		4.827,83
			Seguridad Social Acreedora		13.582,61
TOTAL ACTIVO		2.073.392,82	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2.073.392,82