

Resultados 2018 vs 2017

	RESULTADO 2017	RESULTADO 2018	Diferencias	
			Importe	En %
INGRESOS	625.529,47	645.963,39	20.433,92	3,27%
Cuotas Asociados	406.890,53	407.506,38	615,85	0,15%
Subvenciones	8.854,36	22.190,05	13.335,69	150,61%
Donativos Festival	35.398,66	42.008,52	6.609,86	18,67%
Loteria	68.441,00	54.618,00	-13.823,00	-20,20%
Donativos Carrera	22.993,31	38.136,90	15.143,59	65,86%
Donaciones Colaboradores	17.171,14	18.432,00	1.260,86	7,34%
Donaciones Patrocinio publicitario DONATIVOS Pub, Merch, talleres, actividades	4.175,00	0,00	-4.175,00	-100,00%
Ingresos Extraordinarios	0,27	0,00	-0,27	-100,00%
GASTOS	584.879,69	610.115,81	25.236,12	34,05
Dotaciones Amortización	16.646,57	10.641,18	-6.005,39	-36,08%
Provisiones Circulante	17.733,00	17.770,40	37,40	0,21%
Gastos de Personal	217.377,58	226.081,90	8.704,32	4,00%
Investigación	18.000,00	36.000,00	18.000,00	100,00%
Costes Carrera	25.123,77	39.414,71	14.290,94	56,88%
Formación Personal	1.845,25	1.305,00	-540,25	-29,28%
S. Profesionales I.	30.645,48	21.175,17	-9.470,31	-30,90%
Transporte	930,90	3.098,13	2.167,23	232,81%
Congresos(Inscripción,V-H-G.)	4.344,73	995,72	-3.349,01	-77,08%
Costes Jornadas formación y congresos	4.702,50	4.469,00	-233,50	-4,97%
Primas de Seguros	1.083,46	1.008,53	-74,93	-6,92%
Servicios Bancarios	2.786,63	2.476,22	-310,41	-11,14%
Gastos de Facilities	24.704,08	20.773,53	-3.930,55	-15,91%
Gastos Mat. Oficina e impresión	4.898,53	4.079,93	-818,60	-16,71%
Revista Sin Gluten/ Boletin S/G	61.557,77	64.923,97	3.366,20	5,47%
Lista de Productos Sin Gluten	29.323,37	0,00	-29.323,37	-100,00%
Otras publicaciones+Merchandising	1.417,15	3.290,58	1.873,43	132,20%
Correos	1.229,31	41.101,71	39.872,40	3243,48%
Mensajeria	3.026,81	2.703,80	-323,01	-10,67%
Mantenimiento Aplicaciones	8.985,65	12.317,67	3.332,02	37,08%
Festival del Celíaco	47.029,37	50.423,13	3.393,76	7,22%
Gastos deTalleres	5.226,92	2.505,53	-2.721,39	-52,06%
Loteria	56.260,86	43.560,00	-12.700,86	-22,57%
RESULTADOS	40.649,78	35.847,58	-4.802,20	

RESULTADOS 2018 vs Presupuesto

			Diferencias	
	PRESUPUESTO	RESULTADO	Importe	En %
INGRESOS	625.827,53	645.963,39	20.135,86	3,22%
Cuotas Asociados	409.927,53	407.506,38	-2.421,15	-0,59%
Subvenciones	9.000,00	22.190,05	13.190,05	146,56%
Donativos Festival	35.400,00	42.008,52	6.608,52	18,67%
Loteria	65.000,00	54.618,00	-10.382,00	-15,97%
Donativos Carrera	23.000,00	38.136,90	15.136,90	65,81%
Donaciones Colaboradores	17.500,00	18.432,00	932,00	5,33%
DONATIVOS Pub, Merch, talleres, actividades	66.000,00	63.071,54	-2.928,46	-4,44%
Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
GASTOS	603.750,64	610.115,81	6.365,17	1,05%
Dotaciones Amortización	13.405,99	10.641,18	-2.764,81	-20,62%
Provisiones Circulante	25.590,00	17.770,40	-7.819,60	-30,56%
Gastos de Personal	227.513,00	226.081,90	-1.431,10	-0,63%
Investigación	27.000,00	36.000,00	9.000,00	33,33%
Costes Carrera	26.000,00	39.414,71	13.414,71	51,60%
Formación Personal	2.000,00	1.305,00	-695,00	-34,75%
S. Profesionales I.	23.585,50	21.175,17	-2.410,33	-10,22%
Transporte	1.200,00	3.098,13	1.898,13	158,18%
Congresos(Inscripción,V-H-G.)	4.500,00	995,72	-3.504,28	-77,87%
Costes Jornadas formación y congresos	6.000,00	4.469,00	-1.531,00	-25,52%
Primas de Seguros	800,00	1.008,53	208,53	26,07%
Servicios Bancarios	2.800,00	2.476,22	-323,78	-11,56%
Gastos de Facilities	24.600,00	20.773,53	-3.826,47	-15,55%
Gastos Mat. Oficina e impresión	5.400,00	4.079,93	-1.320,07	-24,45%
Revista Sin Gluten/ Boletin S/G	62.000,00	64.923,97	2.923,97	4,72%
Lista de Productos Sin Gluten	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00%
Otras publicaciones+Merchandising	6.250,00	3.290,58	-2.959,42	-47,35%
Correos	1.700,00	41.101,71	39.401,71	2317,75%
Mensajería	3.150,00	2.703,80	-446,20	-14,17%
Mantenimiento Aplicaciones	11.000,00	12.317,67	1.317,67	11,98%
Festival del Celíaco	40.256,15	50.423,13	10.166,98	25,26%
Gastos deTalleres	6.900,00	2.505,53	-4.394,47	-63,69%
Loteria	52.100,00	43.560,00	-8.540,00	-16,39%
RESULTADOS	22.076,89	35.847,58	13.770,69	

PRESUPUESTO 2019

	RESULTADO 2018	Plan 2019	Diferencias	
			Importe	En %
INGRESOS	645.963,39	647.241,00	1.277,61	0,20%
Cuotas Asociados	407.506,38	414.741,00	7.234,62	1,78%
Subvenciones	22.190,05	9.000,00	-13.190,05	-59,44%
Donativos Festival	42.008,52	47.000,00	4.991,48	11,88%
Loteria	54.618,00	56.500,00	1.882,00	3,45%
Donativos Carrera	38.136,90	38.500,00	363,10	0,95%
Donaciones Colaboradores	18.432,00	18.500,00	68,00	0,37%
DONATIVOS Pub, Merch, talleres, actividades	63.071,54	63.000,00	-71,54	-0,11%
Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	
GASTOS	610.115,81	644.745,00	34.629,19	5,68%
Dotaciones Amortización	10.641,18	11.000,00	358,82	3,37%
Provisiones Circulante	17.770,40	24.845,00	7.074,60	39,81%
Gastos de Personal	226.081,90	246.000,00	19.918,10	8,81%
Investigación	36.000,00	27.000,00	-9.000,00	-25,00%
Costes Carrera	39.414,71	38.500,00	-914,71	-2,32%
Formación Personal	1.305,00	2.000,00	695,00	53,26%
S. Profesionales I.	21.175,17	25.500,00	4.324,83	20,42%
Transporte	3.098,13	2.000,00	-1.098,13	-35,44%
Congresos(Inscripción,V-H-G.)	995,72	3.500,00	2.504,28	251,50%
Costes Jornadas formación y congresos	4.469,00	6.200,00	1.731,00	38,73%
Primas de Seguros	1.008,53	1.000,00	-8,53	-0,85%
Servicios Bancarios	2.476,22	2.600,00	123,78	5,00%
Gastos de Facilities	20.773,53	25.000,00	4.226,47	20,35%
Gastos Mat. Oficina e impresión	4.079,93	4.000,00	-79,93	-1,96%
Revista Sin Gluten/ Boletín S/G	64.923,97	65.000,00	76,03	0,12%
Lista de Productos Sin Gluten	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
Otras publicaciones+Merchandising	3.290,58	8.000,00	4.709,42	143,12%
Correos	41.101,71	38.000,00	-3.101,71	-7,55%
Mensajería	2.703,80	3.000,00	296,20	10,95%
Mantenimiento Aplicaciones	12.317,67	12.500,00	182,33	1,48%
Festival del Celíaco	50.423,13	51.000,00	576,87	1,14%
Gastos deTalleres	2.505,53	2.500,00	-5,53	-0,22%
Loteria	43.560,00	45.600,00	2.040,00	4,68%
AHORRO-DESAHORRO	35.847,58	2.496,00	-33.351,58	

BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIOS 2017 VS 2018		
	Año 2018	Año 2017
TOTAL ACTIVO	149.054,21	83.918,84
Inmovilizado Intangible	16.871,25	16.335,20
Inmovilizado Material	6.973,61	9.064,24
Inversiones Financieras a largo plazo	310,51	310,51
Periodificaciones a corto plazo	-5.752,38	-1.084,16
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.112,45	
Tesorería	129.538,77	59.293,05
TOTAL PASIVO	149.054,21	83.918,84
Fondos propios	78.328,35	42.518,98
Excedentes de Ejercicios Anteriores	42.518,98	1.889,46
Excedente de este Ejercicio	35.809,37	40.629,52
Deudas a Largo Plazo	18.000,00	9.000,00
Pasivo corriente	52.725,86	32.399,86

EVOLUCIÓN SOCIOS

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Plan
ALTAS	922	845	740	788	680	582	550
BAJAS	849	1015	779	636	604	483	500
Socios	8792	8622	8583	8735	8811	8910	8960
Inc. Socios		-170	-39	152	76	99	50