

Ejercicio: 2025, Periodo: Apertura-Diciembre, (Euros)

Cuenta	Descripción	2025 Sumas del periodo (Ape-Dic)			2024 Sumas del periodo (Ape-Dic)		
		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
101.0.0.0000	FONDO SOCIAL	0,00	26.635,24	26.635,24-	2.200,00	26.225,31	24.025,31-
129.0.0.0000	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.609,93	2.609,93	0,00	7.998,47	7.998,47	0,00
410.0.0.0000	SMC 2005, SERVICIOS FISCALES Y CONTABLES	1.350,36	1.350,36	0,00	1.344,07	1.344,07	0,00
522.0.0.0000	DEUDAS C/P TRANSF. SUBV, DONAC. Y LEGAD.	3.915,02	3.915,02	0,00	0,00	3.915,02	3.915,02-
555.0.0.0000	PPA POR ARQUEO CAJA AMISTAD	8.658,00	1.892,03	6.765,97	8.658,00	0,00	8.658,00
572.0.0.0000	BANCO	93.517,68	66.563,94	26.953,74	87.755,99	65.863,73	21.892,26
578.0.0.0000	TRANSITORIA BILLETES AVION	32.027,96	32.027,96	0,00	26.024,62	26.024,62	0,00
578.0.0.0001	TRANSITORIA CENA SUBASTA	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578.0.0.0002	TRANSITORIA LOTERIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604.0.0.0000	APROVISIONAMIENTOS VARIOS	4.482,46	0,00	4.482,46	5.034,41	2.140,74	2.893,67
604.1.0.0000	MATERIAL DE OFICINA Y ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	527,90	0,00	527,90
623.0.0.0000	SERV. PROFESIONALES SMC	1.350,36	0,00	1.350,36	1.344,07	0,00	1.344,07
623.0.0.0009	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	2.848,81	0,00	2.848,81	0,00	0,00	0,00
625.0.0.0000	PRIMAS SEGUROS	1.039,97	0,00	1.039,97	2.086,53	0,00	2.086,53
626.0.0.0000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	826,35	0,00	826,35	532,18	0,00	532,18
629.1.0.0000	PARKING (POR HORAS)	0,00	0,00	0,00	85,12	0,00	85,12
629.3.0.0000	AGAPES Y COMIDA: MIEMBROS E INVITADOS	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
629.9.0.0000	OTROS SERVICIOS Y GASTOS	5.245,87	0,00	5.245,87	5.108,99	0,00	5.108,99
631.0.0.0000	TRIBUTOS Y TASAS	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00	11,94
650.0.0.0000	PROYECTO MAKENI	16.767,16	0,00	16.767,16	28.429,24	2.200,00	26.229,24
720.0.0.0000	CUOTA DE ASOCIACIONES Y AFILIADOS	0,00	36.280,83	36.280,83-	11.622,00	39.943,50	28.321,50-
722.0.0.0000	VENTA MERCADILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,12	1.746,12-
723.0.0.0000	STRIPE	0,00	175,55	175,55-	0,00	10.062,07	10.062,07-
723.0.0.0005	OTROS INGRESOS	0,00	3.189,07	3.189,07-	0,00	1.359,88	1.359,88-
Total balance		177.579,93	177.579,93	0,00	188.823,53	188.823,53	0,00

Activo:	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
III. Inmovilizado material	0,00	0,00
IV. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
VII. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	33.719,71	30.550,26
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Existencias	0,00	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VIII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	33.719,71	30.550,26
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	6.765,97	8.658,00
1 555.0.0.0000 PPA POR ARQUEO CAJA AMISTAD	6.765,97	8.658,00
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	26.953,74	21.892,26
1 572.0.0.0000 BANCO	26.953,74	21.892,26
TOTAL ACTIVO (A+B)	33.719,71	30.550,26
Total activo:	33.719,71	30.550,26

Pasivo	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	33.719,71	26.635,24
A-1) Fondos propios	33.719,71	26.635,24
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
I. Dotación fundacional/Fondo social	26.635,24	24.025,31
1. Dotación fundacional/Fondo social.	26.635,24	24.025,31
101 FONDO SOCIAL	26.635,24	24.025,31
1 101.0.0.0000 FONDO SOCIAL	26.635,24	24.025,31
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	0,00	0,00
II. Reservas.	0,00	0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
IV. Excedentes del ejercicio.	7.084,47	2.609,93
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00
1 129.0.0.0000 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00
604 APROVISIONAMIENTOS	4.482,46-	3.421,57-
1 604.0.0.0000 APROVISIONAMIENTOS VARIOS	4.482,46-	2.893,67-
1 604.1.0.0000 MATERIAL DE OFICINA Y ADMINISTRACION	0,00	527,90-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	4.199,17-	1.344,07-
1 623.0.0.0000 SERV. PROFESIONALES SMC	1.350,36-	1.344,07-
2 623.0.0.0009 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	2.848,81-	0,00
625 PRIMAS DE SEGUROS	1.039,97-	2.086,53-
1 625.0.0.0000 PRIMAS SEGUROS	1.039,97-	2.086,53-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	826,35-	532,18-
1 626.0.0.0000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	826,35-	532,18-
629 OTROS SERVICIOS	5.245,87-	5.254,11-
1 629.9.0.0000 OTROS SERVICIOS Y GASTOS	5.245,87-	5.108,99-
1 629.1.0.0000 PARKING (POR HORAS)	0,00	85,12-
2 629.3.0.0000 AGAPES Y COMIDA: MIEMBROS E INVITADOS	0,00	60,00-
631 OTROS TRIBUTOS	0,00	11,94-
1 631.0.0.0000 TRIBUTOS Y TASAS	0,00	11,94-
650 AYUDAS MONETARIAS	16.767,16-	26.229,24-
1 650.0.0.0000 PROYECTO MAKENI	16.767,16-	26.229,24-
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	36.280,83	28.321,50
1 720.0.0.0000 CUOTA DE ASOCIACIONES Y AFILIADOS	36.280,83	28.321,50
722 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	0,00	1.746,12
1 722.0.0.0000 VENTA MERCADILLO	0,00	1.746,12
723 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES	3.364,62	11.421,95
1 723.0.0.0000 STRIPE	175,55	10.062,07
2 723.0.0.0005 OTROS INGRESOS	3.189,07	1.359,88
A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	0,00	3.915,02
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo	0,00	3.915,02
2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00

Ejercicio: 2025, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	0,00	3.915,02
522 DEUDAS C/P TRANSF. SUBV, DONAC. Y LEGAD.	0,00	3.915,02
1 522.0.0.0000 DEUDAS C/P TRANSF. SUBV, DONAC. Y LEGAD.	0,00	3.915,02
578	0,00	0,00
1 578.0.0.0000 TRANSITORIA BILLETES AVION	0,00	0,00
2 578.0.0.0001 TRANSITORIA CENA SUBASTA	0,00	0,00
3 578.0.0.0002 TRANSITORIA LOTERIA	0,00	0,00
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V. Beneficiarios-Acreedores	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0,00	0,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Otros acreedores	0,00	0,00
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00
1 410.0.0.0000 SMC 2005, SERVICIOS FISCALES Y CONTABLES	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)	33.719,71	30.550,26
Total Pasivo	33.719,71	30.550,26

Ejercicio: 2025, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

Table with 3 columns: (Debe) Haber, Ejercicio 2025, and Ejercicio 2024. Rows include: A) Excedente del ejercicio (7.084,47 / 2.609,93), 1. Ingresos de la actividad propia (39.645,45 / 41.489,57), 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil (0,00 / 0,00), 3. Gastos por ayudas y otros (16.767,16- / 26.229,24-), 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (0,00 / 0,00), 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo (0,00 / 0,00), 6. Aprovisionamientos (4.482,46- / 3.421,57-), 7. Otros ingresos de la actividad (0,00 / 0,00), 8. Gastos de personal (0,00 / 0,00), 9. Otros gastos de la actividad (11.311,36- / 9.228,83-), 10. Amortización del inmovilizado (0,00 / 0,00), 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio (0,00 / 0,00), 12. Exceso de provisiones (0,00 / 0,00), 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (0,00 / 0,00), 14. Ingresos financieros (0,00 / 0,00), 15. Gastos financieros (0,00 / 0,00), 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros (0,00 / 0,00).

Ejercicio: 2025, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
17. Diferencias de cambio	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A18)	0,00	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	7.084,47	2.609,93
19. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (	7.084,47	2.609,93
B) Ingreso y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
4. Efecto impositivo	0,00	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en	0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
4. Efecto impositivo	0,00	0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (C1+	0,00	0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al pa	0,00	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio	0,00	0,00
F) Ajustes por errores	0,00	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00	0,00
H) Otras variaciones	0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A.4+	7.084,47	2.609,93