

A.- BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 DE CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS

ACTIVO	2017	2016	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2016
A.- ACTIVO NO CORRIENTE	33.665.849,59	32.298.869,31	A.- PATRIMONIO NETO	46.178.931,92	40.707.233,68
I.- Inmovilizado Intangible	52.759,70	94.343,01	A-1) Fondos propios	45.527.758,24	40.545.931,60
1.- Propiedad industrial	118,59	118,59	I.- Fondo social	40.552.193,01	36.932.180,50
2.- Aplicaciones informáticas	52.641,11	94.224,42	II.- Excedente del ejercicio	4.975.565,23	3.613.751,10
II.- Inmovilizado Material	32.198.579,57	31.957.424,56	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	651.173,68	161.302,08
1.- Terrenos y construcciones	30.592.034,12	30.236.602,22	B.- PASIVO NO CORRIENTE	5.525.873,58	6.420.288,62
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.164.712,47	1.249.181,03	I.- Deudas a largo plazo	5.525.873,58	6.420.288,62
3.- Inmovilizado en curso y anticipos	441.832,98	471.641,31	1.- Deuda con entidades de crédito	5.522.636,19	6.415.356,68
III.- Inversiones financieras a l/p	1.414.510,32	247.101,74	2.- Otros pasivos financieros	3.237,39	4.931,94
1.- Instrumentos de patrimonio	1.268.291,19	1.051,65	C.- PASIVO CORRIENTE	2.229.588,36	1.903.350,86
2.- Otros activos financieros	146.219,13	246.050,09	I.- Provisiones a corto plazo	---	920,00
A.- ACTIVO CORRIENTE	20.268.544,27	16.732.003,85	II.- Deudas a corto plazo	1.024.584,26	1.069.465,08
I.- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	35,15	---	1.- Deuda con entidades de crédito	932.640,25	875.650,74
II.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	503.520,29	496.003,26	2.- Otros pasivos financieros	91.944,01	193.814,34
1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios	16.846,96	13.932,23	III.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.205.004,10	832.965,78
2.- Deudores varios	35.704,36	46.649,80	1.- Proveedores	865.206,36	586.222,51
3.- Otros créditos con las Administraciones Públicas	450.968,97	435.421,23	2.- Acreedores varios	59.998,58	44.167,35
III.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p	689.662,70	348.895,84	3.- Personal	23.200,57	2.790,11
1.- Otros activos financieros	689.662,70	348.895,84	4.- Otras deudas con las Admin. Públicas	232.479,64	187.390,66
IV.- Inversiones financieras a corto plazo	2.635.171,54	2.940.777,27	5.- Pasivos por impuesto corriente	22.667,55	10.943,75
1.- Instrumentos de patrimonio	145.353,95	190.218,03	6.- Anticipos de clientes	1.451,40	1.451,40
2.- Créditos a entidades	1.747,23	2.596,84	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	53.934.393,86	49.030.873,16
3.- Otros activos financieros	2.488.070,36	2.747.962,40			
V.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	16.440.154,59	12.946.327,48			
1.- Tesorería	16.440.154,59	12.946.327,48			
TOTAL ACTIVO (A)	53.934.393,86	49.030.873,16			

B.- CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DE CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS

	(Debe) Haber 2017	(Debe) Haber 2016
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD		
1.- Ingresos de la actividad propia	22.429.250,03	20.456.595,24
a) Cuotas de asociados y afiliados	18.948.825,64	16.847.009,99
b) Otros ingresos de la actividad	2.106.061,41	2.055.563,68
c) Subvenciones recibidas finalistas (nota 1)	1.055.575,21	793.212,92
d) Subvenciones recibidas a la explotación (nota 2)	318.787,77	760.808,65
2.- Gastos por ayudas y otros	(3.782.363,58)	(3.630.207,24)
a) Gastos por colaboraciones, de las estructuras y trasposos monetarios internos	(3.733.065,64)	(3.578.345,26)
b) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	(49.297,94)	(51.861,98)
3.- Gastos de personal	(3.706.766,09)	(3.281.359,97)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(2.856.556,35)	(2.545.325,91)
b) Cargas sociales	(850.209,74)	(736.034,06)
4.- Otros gastos de la actividad	(9.073.568,37)	(9.024.794,78)
a) Gastos propios de la actividad	(773.526,12)	(1.053.725,74)
b) Arrendamientos y cánones	(642.555,92)	(618.677,59)
c) Reparaciones y conservación	(343.182,22)	(344.504,21)
d) Servicios de profesionales independientes	(1.236.952,60)	(1.083.359,68)
e) Primas de seguros	(312.405,31)	(255.532,97)
f) Servicios bancarios y similares	(72.237,31)	(64.298,01)
g) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	(1.861.837,22)	(1.507.198,52)
h) Suministros	(1.084.666,80)	(1.182.673,98)
i) Otros servicios	(2.329.498,54)	(2.249.428,64)
j) Tributos	(181.549,57)	(141.280,26)
k) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por oper. Actividad	(804,55)	---
l) Otros gastos de gestión corriente	(234.352,21)	(524.115,18)
5.- Amortización del inmovilizado	(753.197,30)	(718.187,87)
6.- Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	105.243,74	71.069,48
a) Resultados por enajenaciones y otras	105.243,74	71.069,48
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	5.218.598,43	3.873.114,86
7.- Ingresos financieros	9.811,92	15.603,16
8.- Gastos financieros	(198.036,51)	(228.668,24)
9.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros	109,62	(325,88)
10.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	---	(288,52)
A.2) EXCEDENTE FINANCIERO	(188.114,97)	(213.679,48)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	5.030.483,46	3.659.435,38
11.- Impuestos sobre beneficios	(54.918,23)	(45.684,28)
A.4) EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO	4.975.565,23	3.613.751,10

NOTA 1: Subvenciones destinadas exclusivamente al fina para el que han sido concedidas.

NOTA 2: Subvenciones concedidas para la actividad sindical.