

BALANCE SITUACION - ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

A Diciembre del Ejercicio 2019 En €

ACTIVO			PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2019	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		59.366,06	A) PATRIMONIO NETO		141.616,90
I. Inmovilizado intangible			A-1) Fondos propios		
2060	Aplicaciones informáticas	3.127,55	III. Excedentes de ejercicios anteriores		
2070	DERECHOS S/ ACTIVOS CEDIDOS EN USO	54.000,00	1200	Remanente	111.050,51
2806	Amort. acum. de aplic. informaticas	-1.794,41	IV. Excedente del ejercicio		
2807	A.A. DERECHOS S/ACTIV. CEDIDOS USO	-35.122,19	1290	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.940,58
Total I.		20.210,95	Total A-1)		114.991,09
III. Inmovilizado material			A-3) Subvenciones, donaciones, legados recibidos		
2110	Construcciones	64.082,72	1309	DERECHOS DE USO S/BIENES CEDIDOS	18.877,81
2160	Mobiliario	6.560,08	1320	Otras subvenc. donaciones y legados	7.748,00
2170	Equipos para proceso de información	14.883,49	Total A-3)		
2811	Amort. acum. de construcciones	-29.656,40	26.625,81		
2816	Amort. acum. de mobiliario	-5.421,62	B) ACTIVO CORRIENTE		
2817	Amort. acum. de equip. informáticos	-11.293,16	C) PASIVO CORRIENTE		6.433,77
Total III.		39.155,11	II. Deudas a corto plazo		
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			1. Deudas con entidades de crédito		
4470	USUARIOS, DEUDORES	11.296,88	5201	Deudas a c/p por crédito dispuesto	736,62
Total II.		11.296,88	Total II.		736,62
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar			V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
4708	Hacienda P., deudor por subv.conce.	18.000,00	1. Proveedores		
Total III.		18.000,00	4000	Proveedores	1.008,30
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			2. Otros acreedores		
5700	Caja	850,54	4100	Acreedores por prest. servicios (€)	56,55
5720	Bancos e inst.de cdto. c/c vista	58.537,19	4751	Hacienda P., acre. por retenc.prac.	2.142,06
Total VII.		59.387,73	4760	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	2.490,24
Total ACTIVO		148.050,67	Total V.		5.697,15
			Total PASIVO		148.050,67

PERDIDAS Y GANANCIAS - ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2019 En €

Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2019
1. Ingresos de la actividad propia	185.496,41
a) Cuotas de asociados y afiliados	38.386,59
7200 CUOTAS DE SOCIOS	38.386,59
b) Aportaciones de usuarios	21.796,23
7210 CUOTAS DE USUARIOS	21.796,23
d) Subvenciones, donac. y legados imputados al excedente del ejercicio	125.313,59
7400 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	111.838,43
7470 DONAC.Y LEGADOS TRANSF.EXCED.EJERC.	13.475,16
5. Aprovisionamientos	-36.253,96
6020 Compras de otros aprovisionamientos	-3.840,46
6028 MATERIAL DE OFICINA	-634,51
6070 Trabajos realizados por ot.empresas	-31.778,99
7. Gastos de personal	-100.951,03
6400 Sueldos y salarios	-77.841,39
6420 Seguridad Soc.a cargo de la empresa	-23.109,64
8. Otros gastos de la actividad	-34.079,63
6220 Reparaciones y conservación	-6.293,35
6230 Servicios de profesionales indepen.	-3.799,40
6240 Transportes	-60,57
6250 Primas de seguros	-3.282,50
6260 Servicios bancarios y similares	-437,32
6280 Suministros	-2.540,23
6290 Otros servicios	-17.524,86
6310 Otros tributos	-32,39
6590 Otras pérdidas en gestión corriente	-109,01
9. Amortización del inmovilizado	-15.626,21
6800 Amortización Inmoviliz. Intangible	-6.053,63
6810 Amortización Inmoviliz. Material	-9.572,58
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	5.400,00
7459 DERECHOS USO TRANSF. EXCED. EJERC.	5.400,00
13. Otros resultados	-45,00
a) Ingresos y gastos de carácter excepcional	-45,00
6780 Gastos excepcionales	-45,00
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	3.940,58
B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	0,00
C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	3.940,58
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+18)	3.940,58