

BALANCE SITUACION - ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

A Diciembre del Ejercicio 2021 En €

ACTIVO			PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2021	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		37.311,87	A) PATRIMONIO NETO		166.023,94
I. Inmovilizado intangible			A-1) Fondos propios		
2060	Aplicaciones informáticas	5.311,60			
2070	DERECHOS S/ ACTIVOS CEDIDOS EN USO	54.000,00	III. Excedentes de ejercicios anteriores		
2806	Amort. acum. de aplic. informaticas	-3.066,39	131.617,16		
2807	A.A. DERECHOS S/ACTIV. CEDIDOS USO	-45.922,19	1200	Remanente	131.617,16
Total I.		10.323,02	IV. Excedente del ejercicio		11.642,07
III. Inmovilizado material			1290	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	11.642,07
2110	Construcciones	64.082,72	Total A-1)		
2160	Mobiliario	6.560,08	143.259,23		
2170	Equipos para proceso de información	21.083,74	A-3) Subvenciones, donaciones, legados recibidos		
2811	Amort. acum. de construcciones	-42.472,96			
2816	Amort. acum. de mobiliario	-6.173,00	1309	DERECHOS DE USO S/BIENES CEDIDOS	8.077,81
2817	Amort. acum. de equip. informáticos	-16.091,73	1320	Otras subvenc. donaciones y legados	14.686,90
Total III.		26.988,85	Total A-3)		22.764,71
B) ACTIVO CORRIENTE		135.172,59	C) PASIVO CORRIENTE		6.460,52
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			II. Deudas a corto plazo		
4470	USUARIOS, DEUDORES	7.111,83	1. Deudas con entidades de crédito		
Total II.		7.111,83	232,55		
V. Inversiones financieras a corto plazo			5201	Deudas a c/p por crédito dispuesto	232,55
5650	Fianzas constituidas a corto plazo	739,00	Total II.		
Total V.		739,00	232,55		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
5700	Caja	294,01	1. Proveedores		
5720	Bancos e inst.de cdto. c/c vista	127.027,75	72,92		
Total VII.		127.321,76	4000	Proveedores	72,92
			2. Otros acreedores		
Total ACTIVO		172.484,46	4751	Hacienda P., acre. por retenc.prac.	2.886,53
			4760	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	3.268,52
			Total V.		6.227,97
			Total PASIVO		172.484,46

PERDIDAS Y GANANCIAS - ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2021 En €

Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2021
1. Ingresos de la actividad propia	220.587,85
a) Cuotas de asociados y afiliados	37.157,00
7200 CUOTAS DE SOCIOS	37.157,00
b) Aportaciones de usuarios	9.085,39
7210 CUOTAS DE USUARIOS	9.085,39
d) Subvenciones, donac. y legados imputados al excedente del ejercicio	174.345,46
7400 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	154.408,74
7470 DONAC.Y LEGADOS TRANSF.EXCED.EJERC.	19.936,72
5. Aprovisionamientos	-32.376,06
6020 Compras de otros aprovisionamientos	-5.341,17
6028 MATERIAL DE OFICINA	-1.298,93
6070 Trabajos realizados por ot.empresas	-25.735,96
6.- Otros ingresos de la actividad	0,22
7590 Ingresos por servicios diversos	0,22
7. Gastos de personal	-133.784,15
6400 Sueldos y salarios	-101.706,42
6420 Seguridad Soc.a cargo de la empresa	-32.077,73
8. Otros gastos de la actividad	-39.366,69
6210 Arrendamientos y cánones	-796,91
6220 Reparaciones y conservación	-14.208,95
6230 Servicios de profesionales indepen.	-2.662,44
6250 Primas de seguros	-2.874,82
6260 Servicios bancarios y similares	-841,55
6280 Suministros	-2.344,47
6290 Otros servicios	-15.607,52
6310 Otros tributos	-30,03
9. Amortización del inmovilizado	-14.399,10
6800 Amortización Inmoviliz. Intangible	-5.987,02
6810 Amortización Inmoviliz. Material	-8.412,08
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	5.600,00
a) Ingresos y gastos de carácter excepcional	5.600,00
7780 Ingresos excepcionales	5.600,00
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	11.662,07
15. Gastos financieros	-20,00
6690 Otros gastos financieros	-20,00
B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-20,00
C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	11.642,07
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+18)	11.642,07