

BALANCE SITUACION - ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

A Diciembre del Ejercicio 2022 En €

ACTIVO			PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2022	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		59.437,42	A) PATRIMONIO NETO		199.429,03
I. Inmovilizado intangible			A-1) Fondos propios		
2060	Aplicaciones informáticas	5.311,60			
2070	DERECHOS S/ ACTIVOS CEDIDOS EN USO	34.500,00			
2806	Amort. acum. de aplic. informaticas	-3.413,06			
2807	A.A. DERECHOS S/ACTIV. CEDIDOS USO	-1.247,67			
Total I.		35.150,87			
III. Inmovilizado material			III. Excedentes de ejercicios anteriores		143.259,23
2110	Construcciones	64.082,72	1200	Remanente	143.259,23
2160	Mobiliario	6.560,08			
2170	Equipos para proceso de información	21.861,89			
2811	Amort. acum. de construcciones	-45.036,27			
2816	Amort. acum. de mobiliario	-6.368,31			
2817	Amort. acum. de equip. informáticos	-16.813,56			
Total III.		24.286,55	IV. Excedente del ejercicio		1.051,71
			1290	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.051,71
			Total A-1)		144.310,94
			A-3) Subvenciones, donaciones, legados recibidos		
			1309	DERECHOS DE USO S/BIENES CEDIDOS	33.252,33
			1320	Otras subvenc. donaciones y legados	21.865,76
			Total A-3)		55.118,09
B) ACTIVO CORRIENTE		145.462,14	C) PASIVO CORRIENTE		5.470,53
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			II. Deudas a corto plazo		
4470	USUARIOS, DEUDORES	23.888,37			
Total II.		23.888,37	1. Deudas con entidades de crédito		85,40
			5201	Deudas a c/p por crédito dispuesto	85,40
			Total II.		85,40
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
5700	Caja	259,60			
5720	Bancos e inst.de cdto. c/c vista	121.314,17			
Total VII.		121.573,77	1. Proveedores		213,36
			4000	Proveedores	213,36
			2. Otros acreedores		5.171,77
			4100	Acreedores por prest. servicios (€)	154,58
			4751	Hacienda P., acre. por retenc.prac.	2.362,44
			4760	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	2.654,75
			Total V.		5.385,13
Total ACTIVO		204.899,56	Total PASIVO		204.899,56

PERDIDAS Y GANANCIAS - ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2022 En €

Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2022
1. Ingresos de la actividad propia	216.593,83
a) Cuotas de asociados y afiliados	37.933,50
7200 CUOTAS DE SOCIOS	37.933,50
b) Aportaciones de usuarios	32.936,44
7210 CUOTAS DE USUARIOS	32.936,44
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores	3.140,51
7231 PATROCINIO PUBLICITARIO	3.140,51
d) Subvenciones, donac. y legados imputados al excedente del ejercicio	142.583,38
7400 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	125.879,33
7470 DONAC.Y LEGADOS TRANSF.EXCED.EJERC.	16.704,05
5. Aprovisionamientos	-46.438,14
6020 Compras de otros aprovisionamientos	-2.090,00
6028 MATERIAL DE OFICINA	-275,98
6070 Trabajos realizados por ot.empresas	-44.072,16
7. Gastos de personal	-125.761,76
6400 Sueldos y salarios	-95.693,42
6420 Seguridad Soc.a cargo de la empresa	-30.068,34
8. Otros gastos de la actividad	-39.515,10
6220 Reparaciones y conservación	-8.350,64
6230 Servicios de profesionales indepen.	-3.822,24
6250 Primas de seguros	-2.430,49
6260 Servicios bancarios y similares	-646,52
6280 Suministros	-1.992,36
6290 Otros servicios	-22.241,03
6310 Otros tributos	-31,58
6590 Otras pérdidas en gestión corriente	-0,24
9. Amortización del inmovilizado	-13.152,60
6800 Amortización Inmoviliz. Intangible	-9.672,15
6810 Amortización Inmoviliz. Material	-3.480,45
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	9.325,48
7459 DERECHOS USO TRANSF. EXCED. EJERC.	9.325,48
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1.051,71
B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	0,00
C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	1.051,71
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+18)	1.051,71