

**BALANCE SITUACION - ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO**

A Diciembre del Ejercicio 2023 En €

ACTIVO			PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2023	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2023
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>53.524,38</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>198.668,48</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>			<b>A-1) Fondos propios</b>		
2060	Aplicaciones informáticas	5.311,60			
2070	DERECHOS S/ ACTIVOS CEDIDOS EN USO	34.500,00	<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>		
2806	Amort. acum. de aplic. informaticas	-3.933,06	1200	Remanente	144.187,40
2807	A.A. DERECHOS S/ACTIV. CEDIDOS USO	-8.147,67			
<b>Total I. ....</b>		<b>27.730,87</b>	<b>IV. Excedente del ejercicio</b>		
			1290	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.500,74
			<b>Total A-1) .....</b>		<b>146.688,14</b>
<b>III. Inmovilizado material</b>			<b>A-3) Subvenciones, donaciones, legados recibidos</b>		
2110	Construcciones	64.082,72			
2160	Mobiliario	8.295,25	<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>		
2170	Equipos para proceso de información	31.163,62	1309	DERECHOS DE USO S/BIENES CEDIDOS	26.352,33
2811	Amort. acum. de construcciones	-51.444,55	1320	Otras subvenc. donaciones y legados	25.628,01
2816	Amort. acum. de mobiliario	-6.773,47			
2817	Amort. acum. de equip. informáticos	-19.530,06			
<b>Total III. ....</b>		<b>25.793,51</b>	<b>Total A-3) .....</b>		<b>51.980,34</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>153.429,67</b>	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.285,57</b>
<b>I. Existencias</b>			<b>II. Deudas a corto plazo</b>		
4070	Anticipos a proveedores	5.549,60	<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>		
<b>Total I. ....</b>		<b>5.549,60</b>	5201	Deudas a c/p por crédito dispuesto	130,30
<b>II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>			<b>Total II. ....</b>		
4470	USUARIOS, DEUDORES	13.715,25	<b>130,30</b>		
4472	SOCIOS	19.794,82	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		
<b>Total II. ....</b>		<b>33.510,07</b>	<b>1. Proveedores</b>		
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>			4000	Proveedores	448,80
5700	Caja	181,40	<b>2. Otros acreedores</b>		
5720	Bancos e inst.de cdto. c/c vista	114.188,60	4100	Acreedores por prest. servicios (€)	1.072,74
<b>Total VII. ....</b>		<b>114.370,00</b>	4751	Hacienda P., acre. por retenc.prac.	3.390,90
			4760	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	3.242,83
<b>Total ACTIVO</b>		<b>206.954,05</b>	<b>Total V. ....</b>		<b>8.155,27</b>
			<b>Total PASIVO</b>		<b>206.954,05</b>

**PERDIDAS Y GANANCIAS - ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS**

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2023 En €

Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2023
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	<b>249.774,98</b>
<b>a) Cuotas de asociados y afiliados</b>	<b>39.152,82</b>
7200 CUOTAS DE SOCIOS	39.152,82
<b>b) Aportaciones de usuarios</b>	<b>25.247,09</b>
7210 CUOTAS DE USUARIOS	25.247,09
<b>d) Subvenciones, donac. y legados imputados al excedente del ejercicio</b>	<b>185.375,07</b>
7400 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	155.873,08
7470 DONAC.Y LEGADOS TRANSF.EXCED.EJERC.	29.501,99
<b>5. Aprovisionamientos</b>	<b>-61.447,68</b>
6020 Compras de otros aprovisionamientos	-1.503,58
6028 MATERIAL DE OFICINA	-2.017,65
6070 Trabajos realizados por ot.empresas	-57.926,45
<b>7. Gastos de personal</b>	<b>-129.264,07</b>
6400 Sueldos y salarios	-97.717,82
6420 Seguridad Soc.a cargo de la empresa	-31.546,25
<b>8. Otros gastos de la actividad</b>	<b>-46.512,55</b>
6220 Reparaciones y conservación	-15.032,23
6230 Servicios de profesionales indepen.	-4.893,28
6250 Primas de seguros	-4.038,94
6260 Servicios bancarios y similares	-385,24
6280 Suministros	-2.221,13
6290 Otros servicios	-19.917,98
6310 Otros tributos	-23,75
<b>9. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-16.949,94</b>
6800 Amortización Inmoviliz. Intangible	-7.420,00
6810 Amortización Inmoviliz. Material	-9.529,94
<b>10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b>	<b>6.900,00</b>
7459 DERECHOS USO TRANSF. EXCED. EJERC.	6.900,00
<b>A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>2.500,74</b>
<b>B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>	<b>0,00</b>
<b>C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>2.500,74</b>
<b>D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+18)</b>	<b>2.500,74</b>