

BALANCE SITUACION - ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

A Diciembre del Ejercicio 2025 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE		24.603,62	40.849,74	A) PATRIMONIO NETO		124.446,24	158.864,35
I. Inmovilizado intangible				A-1) Fondos propios			
2060	Aplicaciones informáticas	10.032,35	10.032,35	III. Excedentes de ejercicios anteriores			
2070	DERECHOS S/ ACTIVOS CEDI	34.500,00	34.500,00	122.446,98			
2806	Amort. acum. de aplic. informatic	-5.497,42	-4.461,69	1200	Remanente	122.446,98	146.688,14
2807	A.A. DERECHOS S/ACTIV. CEI	-21.947,67	-15.047,67	IV. Excedente del ejercicio			
Total I.		17.087,26	25.022,99	-10.553,07			
III. Inmovilizado material				1290 EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
2110	Construcciones	64.082,72	64.082,72	-24.241,16			
2160	Mobiliario	8.455,13	8.455,13	Total A-1)			
2170	Equipos para proceso de inform:	32.941,82	31.828,62	111.893,91			
2811	Amort. acum. de construcciones	-63.287,77	-57.852,83	122.446,98			
2816	Amort. acum. de mobiliario	-7.328,17	-7.043,91	A-3) Subvenciones, donaciones, legados recibido			
2817	Amort. acum. de equip. informáti	-27.347,37	-23.642,98	1309	DERECHOS DE USO S/BIENES	12.552,33	19.452,33
Total III.		7.516,36	15.826,75	1320	Otras subvenc. donaciones y lega	0,00	16.965,04
B) ACTIVO CORRIENTE				C) PASIVO CORRIENTE			
120.007,25		128.975,32		20.164,63		10.960,71	
II. Usuarios y otros deudores de la actividad prop				V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pag:			
4470	USUARIOS, DEUDORES	3.157,09	6.254,32	1. Proveedores			
4472	SOCIOS	-84,01	-105,00	152,84			
4480	PATROCINADORES	420,00	0,00	4000	Proveedores	152,84	983,44
Total II.		3.493,08	6.149,32	2. Otros acreedores			
VI. Periodificaciones a corto plazo				20.011,79			
4800	Gastos anticipados	0,00	705,83	4100	Acreedores por prest. servicios (€	255,57	3.802,25
Total VI.		0,00	705,83	4380	Anticipos de clientes	13.320,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes				4751	Hacienda P., acre. por retenc.pra	3.923,38	3.507,70
5700	Caja	968,73	271,62	4760	Organismos de la Seg. Soc., acre	2.512,84	2.667,32
5720	Bancos e inst.de cdto. c/c vista	115.545,44	121.848,55	Total V.			
Total VII.		116.514,17	122.120,17	20.164,63			
Total ACTIVO		144.610,87	169.825,06	Total PASIVO		144.610,87	169.825,06

PERDIDAS Y GANANCIAS - ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2025 En €

Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
1. Ingresos de la actividad propia	244.238,33	243.427,24
a) Cuotas de asociados y afiliados	47.069,90	40.190,00
7200 CUOTAS DE SOCIOS	47.069,90	40.190,00
b) Aportaciones de usuarios	28.555,90	27.748,00
7210 CUOTAS DE USUARIOS	28.555,90	27.748,00
d) Subvenciones, donac. y legados imputados al excedente del ejercicio	168.612,53	175.489,24
7400 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	148.142,56	141.591,58
7470 DONAC.Y LEGADOS TRANSF.EXCED.EJERC.	20.469,97	33.897,66
5. Aprovisionamientos	-37.477,35	-40.184,09
6020 Compras de otros aprovisionamientos	-1.351,05	-1.979,22
6028 MATERIAL DE OFICINA	-676,41	-3.766,55
6070 Trabajos realizados por ot.empresas	-35.449,89	-34.438,32
7. Gastos de personal	-158.749,08	-159.415,46
6400 Sueldos y salarios	-134.733,90	-121.611,01
6420 Seguridad Soc.a cargo de la empresa	-24.015,18	-37.804,45
8. Otros gastos de la actividad	-48.105,65	-56.748,58
6210 Arrendamientos y cánones	0,00	-936,66
6220 Reparaciones y conservación	-11.064,75	-24.431,76
6230 Servicios de profesionales indepen.	-5.538,62	-5.338,82
6250 Primas de seguros	-6.142,92	-3.846,80
6260 Servicios bancarios y similares	-774,59	-502,55
6270 Publicidad, propaganda y r.públicas	0,00	-171,00
6280 Suministros	-2.256,40	-2.747,14
6290 Otros servicios	-22.287,98	-18.746,86
6310 Otros tributos	-26,87	-26,99
6590 Otras pérdidas en gestión corriente	-13,52	0,00
9. Amortización del inmovilizado	-17.359,32	-18.220,27
6800 Amortización Inmoviliz. Intangible	-7.935,73	-7.428,63
6810 Amortización Inmoviliz. Material	-9.423,59	-10.791,64
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	6.900,00	6.900,00
7459 DERECHOS USO TRANSF. EXCED. EJERC.	6.900,00	6.900,00
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-10.553,07	-24.241,16
B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	0,00	0,00
C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-10.553,07	-24.241,16
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+18)	-10.553,07	-24.241,16