

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		
2110	Construcciones	64.082,72			
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			
B) ACTIVO CORRIENTE			IV. Excedente del ejercicio		
145.462,14			1.051,71		
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			1290 EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
4470	USUARIOS, DEUDORES	23.888,37	1.051,71		
Total II.		23.888,37	Total A-1)		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			144.310,94		
5700	Caja	259,60			
5720	Bancos e inst.de cdto. c/c vista	121.314,17			
Total VII.		121.573,77	A-3) Subvenciones, donaciones, legados recibidos		
B) ACTIVO CORRIENTE			1309 DERECHOS DE USO S/BIENES CEDIDOS		
145.462,14			33.252,33		
II. Deudas a corto plazo			1320 Otras subvenc. donaciones y legados		
1. Deudas con entidades de crédito			21.865,76		
5201	Deudas a c/p por crédito dispuesto	85,40			
Total II.		85,40	Total A-3)		
C) PASIVO CORRIENTE			55.118,09		
5.470,53			V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
II. Deudas a corto plazo			1. Proveedores		
1. Deudas con entidades de crédito			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