

B.SITUACION NO LUCRATIVAS PYMES-S90

Fecha fin Balance **31/12/2022**

Ejercicio **2022**

Desde **[Inicial]**

Hasta **Diciembre**

Ejercicio **2021**

Desde **[Inicial]**

Hasta **Diciembre**

Cuentas	Descripción	Importe 2022	Importe 2021
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	89.935,65	63.525,40
	I. Inmovilizado intangible	4.214,59	4.737,59
20, 280	2. Resto	4.214,59	4.737,59
	III. Inmovilizado inmaterial	58.744,81	44.882,45
211, 2811	2. Construcciones	16.847,16	17.555,20
21, 211, 281, 2811	3. Instalaciones técnicas y otro inmov.material	41.897,65	27.327,25
	VI. Inversiones financieros a largo plazo	120,22	1.095,22
250	1. Instrumentos de patrimonio	120,22	120,22
260	2. Resto		975,00
474	VII. Activos por impuestos diferidos	26.856,03	12.810,14
	B) ACTIVO CORRIENTE	271.445,25	87.190,12
30, 32	I. Existencias	18.524,16	12.740,21
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	250.695,00	72.948,21
430	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	123.679,13	67.197,62
440, 470	4. Otros deudores	127.015,87	5.750,59
	V. Inversiones financieras a corto plazo	791,18	791,18
565	2. Resto	791,18	791,18
480	VI. Periodificaciones a corto plazxo	1.360,71	686,32
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentrs	74,20	24,20
	TOTAL ACTIVO (A + B)	361.380,90	150.715,52
	A) PATRIMONIO NETO	-58.875,09	1.547,99
	A-1) Fondos propios	-60.368,13	-114,50
120, 121	III. Excedentes de ejercicios anteriores	-114,50	2.392,42
6, 7	IV. Excedentes del ejercicio	-60.253,63	-2.506,92
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.493,04	1.662,49
131	II. Donaciones y legados	1.493,04	1.662,49
	B) PASIVO NO CORRIENTE	42.188,47	10.490,68
	II. Deudas a largo plazo	41.838,26	10.100,72
170	1. Deudas con entidades de crédito	36.191,99	
174	2. Acreedores por arrendamiento financiero	5.646,27	10.100,72
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	350,21	389,96
	C) PASIVO CORRIENTE	378.067,52	138.676,85
	II. Deudas a corto plazo	195.829,80	30.289,35
520	1. Deudas con entidades de crédito	190.232,46	25.884,59
524	2. Acreedores por arrendamiento financiero	4.455,56	4.404,76
555	3. Otras deudas a corto plazo	1.141,78	
	V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar	182.237,72	108.387,50
400	1. Proveedores	110.128,05	92.862,42
410, 438, 465, 475, 476	3. Otros acreedores	72.109,67	15.525,08
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	361.380,90	150.715,52

PyG NO LUCRATIVAS PYMES-S90

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Desde [Inicial]

Hasta Diciembre

Desde [Inicial]

Hasta Diciembre

Cuentas	Descripción	Importe 2022	Importe 2021
	A) EXCEDENTES DEL EJERCICIO		
	1. Ingresos de la actividad propia	113.037,07	18.948,00
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	8.400,00	8.740,00
723	c) Ingresos de promociones, patroc. y colab.	2.500,00	
740	d) Subv.imputadas al excedente del ejercicio	102.137,07	10.208,00
	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la act.mercantil	698.244,83	519.494,58
700, 705	c) Otras ventas a Navarra	698.244,83	519.494,58
	3. Gastos por ayudas y otros	-982,29	
650	a) Ayudas monetarias	-982,29	
600, 602, 608, 61	6. Aprovisionamientos	-510.886,80	-369.395,16
	8. Gastos de personal	-233.581,65	-129.638,59
64, 649	a) Sueldos, salarios y asimilados	-233.107,82	-128.381,59
649	b) Cargas sociales	-473,83	-1.257,00
62, 631	9. Otros gastos de la actividad	-127.913,47	-35.003,45
68	10. Amortización del inmovillizado	-10.813,97	-8.251,01
	11. Subv., donaciones y legados de cap. trasp. al exced.ejercicio	209,20	39,55
746	b) Donaciones y legados de cap.trasp.al exced.ejercicio	209,20	39,55
678, 778	15. Otros resultados	126,21	-965,00
	A.1) EXCEDENTES ACTIVIDAD (1 + ... 15)	-72.560,87	-4.771,08
	16. Ingresos financieros	2,15	36,80
	b) De valores negociables y otros instrum.financieros	2,15	36,80
769	En terceros	2,15	36,80
	17. Gastos financieros	-1.740,80	-607,07
6623, 669	b) Por deudas con terceros	-1.740,80	-607,07
	A.2) EXCEDENTES OPERACIONES FINANCIERAS (16....21)	-1.738,65	-570,27
	A.3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-74.299,52	-5.341,35
6301	22. Impuestos sobre beneficios	14.045,89	2.834,43
	A.4) Var.patr.neto reconocido en el exc.del ej.(A.3 + 22)	-60.253,63	-2.506,92
	A.5) Variación de patr.neto reconocido en exced.ej. (A.4)	-60.253,63	-2.506,92
	J) RESULTADO TOTAL (A.5 + E + F + G + H + I)	-60.253,63	-2.506,92