

BALANCE SITUACION PYMES NO LUCRATIVAS Fecha fin Balance 31/12/2022

Ejercicio 2022 Desde [Inicial] Hasta Diciembre
 Ejercicio 2021 Desde [Inicial] Hasta Diciembre

Cuentas	Descripción	Importe 2022	Importe 2021
	ACTIVO		
	A ACTIVO NO CORRIENTE	89.825,62	57.825,86
21, 281	III. Inmovilizado Material	57.838,95	23.329,27
22, 282	IV. Inversiones Inmobiliarias	31.586,67	34.096,59
260	VI. Inversiones financieras a largo plazo	400,00	400,00
	B ACTIVO CORRIENTE	538.234,82	395.582,98
430, 440, 470	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	166.029,02	95.014,89
540, 542	V. Inversiones financieras a corto plazo	22.719,67	22.619,67
480	VI. Periodificaciones a corto plazo.	7.189,02	857,41
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	342.297,11	277.091,01
	TOTAL ACTIVO (A + B)	628.060,44	453.408,84
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
	A PATRIMONIO NETO	430.952,97	334.558,64
	A-1) FONDOS PROPIOS	430.952,97	334.558,64
	I. Dotación Fundacional / Fondo Social	135.273,77	125.140,77
101	1. Dotacion Fundacional / Fondo Social	135.273,77	125.140,77
11	II. Reservas	122.428,68	122.428,68
120	III. Excedentes Ejercicios Anteriores	76.856,19	53.212,53
6, 7	IV. Excedente Ejercicio	96.394,33	33.776,66
	B PASIVO NO CORRIENTE	830,00	830,00
	II. Deudas a largo plazo.	830,00	830,00
180	3. Otras deudas a largo plazo	830,00	830,00
	C PASIVO CORRIENTE	196.277,47	118.020,20
	II. Deudas a corto plazo.		290,00
520	1. Deudas con entidades de crédito.		-10,00
555	3. Otras deudas a corto plazo.		300,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	13.376,64	10.591,22
410, 475, 476	2. Otros acreedores.	13.376,64	10.591,22
485	VI. Periodificaciones a corto plazo.	182.900,83	107.138,98
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	628.060,44	453.408,84

CUENTA PyG PYMES NO LUCRATIVAS

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Desde [Inicial]

Hasta Diciembre

Desde [Inicial]

Hasta Diciembre

Cuentas	Descripción	Importe 2022	Importe 2021
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
	1. Ingresos de la Actividad Propia	261.566,99	146.534,28
740, 747	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente de	261.566,99	146.534,28
705	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	156.157,94	109.007,12
	3. Gastos por ayudas y otros	-11.966,65	-6.153,00
650	a) Ayudas Monetarias	-11.966,65	-6.153,00
600, 601, 602, 608	6. Aprovisionamientos	-15.080,78	-421,34
75	7. Otros ingresos de la actividad	11.289,05	7.410,22
64	8. Gastos de Personal	-253.081,55	-193.311,57
62, 631, 634	9. Otros Gastos de la actividad	-49.288,58	-27.359,83
68	10. Amortización del Inmovilizado	-3.162,09	-1.929,40
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	96.434,33	33.776,48
669	15. Gastos Financieros	-40,00	
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-40,00	
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	96.394,33	33.776,48
6300	19. Impuestos sobre beneficios		0,18
	A.4) Variación PN recon. excedente ej. (A.3+19)	96.394,33	33.776,66
	I) RESULTADO TOT, VARIACIÓN PN EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	96.394,33	33.776,66