

Balance de Situación

Empresa 00049 - ASOC DE ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALI

Página

1

Fecha listado

30/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		72.248,22
III. Inmovilizado material		72.248,22
2110	CONSTRUCCIONES	105.000,00
2150	OTRAS INSTALACIONES	5.536,87
2151	OTRAS INSTALACIONES	2.061,20
2160	MOBILIARIO	77.932,93
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	13.448,66
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.014,81
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.297,29
2811	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON	-39.900,00
2815	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-5.871,17
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-73.729,51
2817	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	-12.565,21
2818	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELE	-18.014,81
2819	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-962,84
B) ACTIVO CORRIENTE		35.227,87
II. Existencias		
III. Usuarios y otros deudores de la act.propia		2.697,00
4470	USUARIOS, DEUDORES	467,00
4482	AFILIADOS DEUDORES	2.230,00
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		6.936,21
4708	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	6.936,21
VI. Inversiones financieras a corto plazo		200,00
5420	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	200,00
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		25.394,66
5700	CAJA, EUROS	3.786,91
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	21.607,75
TOTAL ACTIVO (A + B)		107.476,09

Balance de Situación

Empresa 00049 - ASOC DE ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALI

Página

2

Fecha listado

30/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
A) PATRIMONIO NETO		62.273,16
A-1) Fondos propios		55.572,51
II. Reservas		38.023,23
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	38.023,23
III. Excedentes de ejercicios anteriores		21.427,78
1200	REMANENTE	30.794,82
1210	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-9.367,04
IV. Excedente del ejercicio		-3.878,50
A-3) Subvenciones, donaciones legados recibidos		6.700,65
1301	SUBV OFIC AL CAPITAL - ESTATAL	5.320,74
1311	DONAC/LEGADOS CPTAL - AFECTOS	1.379,91
B) PASIVO NO CORRIENTE		35.886,72
II. Deudas a largo plazo		35.886,72
1. Deudas con entidades de crédito		35.886,72
1700	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	35.886,72
C) PASIVO CORRIENTE		9.316,21
III. Deudas a corto plazo		5.629,44
1. Deudas con entidades de crédito		5.457,58
5200	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE EN	5.457,58
3. Otras deudas a corto plazo		171,86
5525	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PA	31,86
5600	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ	140,00
VI. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar		3.686,77
2. Otros acreedores		3.686,77
4100	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	335,91
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	432,55
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	824,17
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	2.094,14
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		107.476,09

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00049 - ASOC DE ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALI

Página
Fecha listado
Período

1
30/03/2022
De Enero a Diciembre

Observaciones

2021

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia		95.797,75
a) Cuotas de asociados y afiliados		13.675,00
7200	CUOTAS AFILIADOS	13.675,00
b) Aportaciones de usuarios		17.571,00
7210	CUOTAS USUARIOS	17.571,00
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor		10.000,00
7230	PATROCINADORES	10.000,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		54.551,75
7400	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	36.584,95
7470	OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ	17.966,80
6. Aprovisionamientos		-305,24
6020	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-305,24
8. Gastos de personal		-77.498,72
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-60.142,13
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-16.936,59
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	-420,00
9. Otros gastos de la actividad		-19.619,98
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-8.593,78
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-4.626,80
6240	TRANSPORTES	-81,72
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-1.626,77
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-849,82
6270	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-338,80
6280	SUMINISTROS	-1.727,48
6290	OTROS SERVICIOS	-1.445,88
6291	GASTOS DIETAS Y KM - ATENC.DOM	-36,00
6299	CUOTA ASOCIACION-FEDERACION -	-120,00
6310	OTROS TRIBUTOS	-172,93
10. Amortización del inmovilizado		-9.583,37
6810	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-9.574,95
6816	* SIN DESCRIPCION *	-8,42
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej		7.548,01

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00049 - ASOC DE ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALI

Página

2

Fecha listado

30/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2021

7450	SUBV/OFIC CAP, AFEC/ACT PROP E	1.850,46
7460	SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	5.697,55
A.1)	EXCED DE ACT(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+	-3.661,55
16.	Gastos financieros	-216,95
6623	INTERESES DE DEUDAS CON ENTID	-179,70
6650	INTERESES POR DESCUENTO DE EF	-37,25
A.2)	EXCED OP FINANCIERAS (15+16+17+18+19)	-216,95
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-3.878,50
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	-3.878,50