

# Balance de Situación

Empresa 00049 - ASOC DE ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALI

Página

1

Fecha listado

04/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2022</b>
A) ACTIVO NO CORRIENTE		67.644,67
III. Inmovilizado material		67.644,67
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	-42.000,00
2815	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-6.225,71
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-75.362,61
2817	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	-12.951,39
2818	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELE	-18.014,81
2819	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-1.092,57
B) ACTIVO CORRIENTE		61.856,76
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		12.102,00
4470	USUARIOS, DEUDORES	962,00
4480	PATROCINADORES, AFILIADOS Y OT	7.590,00
4482	AFILIADOS DEUDORES	3.550,00
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		8.756,97
4708	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	8.702,33
4720	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	54,64
V. Inversiones financieras a corto plazo		200,00
5420	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	200,00
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		40.797,79
5700	CAJA, EUROS	1.679,84
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	39.117,95
TOTAL ACTIVO (A + B)		129.501,43

# Balance de Situación

Empresa 00049 - ASOC DE ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALI

Página

2

Fecha listado

04/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2022</b>
A) PATRIMONIO NETO		60.834,85
A-1) Fondos propios		56.571,14
II. Reservas		38.023,23
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	38.023,23
III. Excedentes de ejercicios anteriores		17.549,28
1200	REMANENTE	30.794,82
1210	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-13.245,54
IV. Excedente del ejercicio		998,63
A-2) Subvenciones, donaciones legados recibidos		4.263,71
1301	SUBV OFIC AL CAPITAL - ESTATAL	4.005,53
1311	DONAC/LEGADOS CPTAL - AFECTOS	258,18
B) PASIVO NO CORRIENTE		30.677,17
II. Deudas a largo plazo		30.677,17
1. Deudas con entidades de crédito		30.677,17
1700	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	30.677,17
C) PASIVO CORRIENTE		37.989,41
II. Deudas a corto plazo		31.331,41
1. Deudas con entidades de crédito		5.209,55
5200	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE EN	5.209,55
3. Otras deudas a corto plazo		26.121,86
5220	DEUDAS CP TRANSFO. SUBV., DONA.	25.950,00
5525	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PA	31,86
5600	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ	140,00
V. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar		6.658,00
2. Otros acreedores		6.658,00
4100	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	2.557,47
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	7,53
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	1.650,44
4760	ORGANI. DE LA SS. SS., ACREEDORES	2.442,56
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		129.501,43

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00049 - ASOC DE ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALI

Página

1

Fecha listado

04/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2022**

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia		
118.088,67		
a) Cuotas de asociados y afiliados		
12.800,00		
7200	CUOTAS AFILIADOS	12.800,00
b) Aportaciones de usuarios		
26.393,00		
7210	CUOTAS USUARIOS	26.393,00
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor		
22.000,00		
7230	PATROCINADORES	22.000,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		
56.895,67		
7400	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	46.326,94
7470	OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ	10.568,73
6. Aprovisionamientos		
-843,52		
6000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-130,80
6020	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-712,72
8. Gastos de personal		
-80.812,42		
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-58.168,93
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-22.223,49
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	-420,00
9. Otros gastos de la actividad		
-33.165,53		
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-4.470,88
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-4.689,31
6240	TRANSPORTES	-8,95
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-1.874,08
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-825,79
6270	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-729,63
6280	SUMINISTROS	-2.535,61
6290	OTROS SERVICIOS	-5.813,88
6291	GASTOS DIETAS Y KM - ATENC.DOM	-12.052,80
6299	CUOTA ASOCIACION-FEDERACION -	-120,00
6310	OTROS TRIBUTOS	-44,60
10. Amortización del inmovilizado		
-4.603,55		
6811	* SIN DESCRIPCION *	-2.100,00
6815	* SIN DESCRIPCION *	-354,54
6816	* SIN DESCRIPCION *	-1.633,10
6817	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-386,18

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00049 - ASOC DE ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALI

Página

2

Fecha listado

04/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2022**

6819	* SIN DESCRIPCION *	-129,73
11.	Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	2.436,94
7450	SUBV/OFIC CAP, AFEC/ACT PROP E	1.315,21
7460	SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	1.121,73
A.1)	EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	1.100,59
15.	Gastos financieros	-101,96
6623	INTERESES DE DEUDAS CON ENTID	-101,96
A.2)	EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-101,96
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	998,63
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	998,63