

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO			PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
DESCRIPCIÓN	2023	2022	DESCRIPCIÓN	2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	755,30	1.196,16	A) PATRIMONIO NETO	96.531,44	67.988,16
III. Inmovilizado material	755,30	1.196,16	A-1) Fondos propios	75.930,50	65.833,72
21 - INMOVILIZACIONES MATERIALES	6.098,80	6.098,80	I. Dotación fundacional/Fondo social	14.525,67	14.525,67
281 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-5.343,50	-4.902,64	1. Dotación Fundacional/Fondo social	14.525,67	14.525,67
			101 - FONDO SOCIAL	14.525,67	14.525,67
B) ACTIVO CORRIENTE	102.231,12	72.561,97	III. Excedentes de ejercicios anteriores	51.308,05	53.903,33
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	20.612,10	18.078,04	120 - REMANENTE	71.013,28	71.013,28
470 - HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	20.595,97	18.061,91	121 - RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19.705,23	-17.109,95
471 - ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORES	16,13	16,13	IV. Excedente del ejercicio	10.096,78	-2.595,28
VI. Inversiones financieras a corto plazo	156,68	156,40	129 - RESULTADO DEL EJERCICIO	10.096,78	-2.595,28
565 - FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	156,68	156,40	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	20.600,94	2.154,44
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	81.462,34	54.327,53	132 - OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	20.600,94	2.154,44
57 - TESORERÍA	81.462,34	54.327,53	C) PASIVO CORRIENTE	6.454,98	5.769,97
			VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.454,98	5.769,97
			1. Proveedores	351,32	
			400 - PROVEEDORES	351,32	
			2. Otros acreedores	6.103,66	5.769,97
			410 - ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	734,12	852,16
			465 - REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-2,15	
			475 - HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	2.088,53	2.682,82
			476 - ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	3.283,16	2.234,99
TOTAL ACTIVO.....	102.986,42	73.758,13	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO.....	102.986,42	73.758,13

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	10.096,78	-2.595,28
1. Ingresos de la actividad propia	98.959,02	56.055,53
a) Cuotas de asociados y afiliados	20.096,60	17.159,57
720 - CUOTAS SOCIOS	20.096,60	17.159,57
b) Aportaciones de usuarios	36.754,06	27.165,46
721 - CUOTA USUARIOS	36.754,06	27.165,46
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	3.306,30	3.260,50
722 - PROMOCIONES PARA CAPTACION DE RECURSOS	3.306,30	3.260,50
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	38.802,06	8.470,00
740 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN	38.802,06	8.470,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	16.122,71	2.500,00
705 - PRESTACIONES DE SERVICIOS	16.122,71	2.500,00
7. Otros ingresos de la actividad	46.141,07	45.719,14
75 - OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	46.141,07	45.719,14
8. Gastos de personal	-113.946,21	-107.513,06
640 - SUELDOS Y SALARIOS	-85.973,29	-81.999,90
642 - SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-27.972,92	-25.513,16
9. Otros gastos de la actividad	-60.588,35	-55.091,93
62 - SERVICIOS EXTERIORES	-60.453,70	-53.948,28
631 - OTROS TRIBUTOS	-134,50	-152,63
678 - GASTOS EXCEPCIONALES	-0,15	-991,02
10. Amortización del inmovilizado	-440,86	-343,58
68 - DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	-440,86	-343,58
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	23.849,40	56.078,62
746 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRANSFERIDOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	23.838,81	56.078,62
778 - INGRESOS EXCEPCIONALES	10,59	
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10.096,78	-2.595,28
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	10.096,78	-2.595,28
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GTOS. IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	10.096,78	-2.595,28
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO	10.096,78	-2.595,28
F) AJUSTES POR ERRORES	10.096,78	-2.595,28
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	10.096,78	-2.595,28
H) OTRAS VARIACIONES	10.096,78	-2.595,28