

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01414 - ASOCIACION ASPERGER TEA ISLAS CANA

Página
Fecha listado
Período

1

21/03/2022

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2021	2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios		63.650,45	55.948,32
a) Ventas		54.164,00	38.481,29
721	CUOTAS DE AFILIADOS	38.660,00	33.770,00
722	PROMOCIONES P/CAPTAC.RECURSOS	3.504,00	4.711,29
723	INGRESOS DE PATROC. Y COLABORA	12.000,00	
b) Prestaciones de servicio		9.486,45	17.467,03
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	9.486,45	17.467,03
5. Otros ingresos de explotación		267.829,39	199.262,83
b) Subvenciones de explotación incorp. al res		267.829,39	199.262,83
740	SUBVENC.OFICIALES A LA EXPLOTA	267.829,39	199.262,83
6. Gastos de personal		-242.445,33	-178.995,70
a) Sueldos, salarios y auxiliares		-185.047,60	-136.941,88
640	SUELDOS Y SALARIOS	-185.047,60	-136.941,88
b) Cargas sociales		-57.397,73	-42.053,82
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-57.397,73	-42.053,82
7. Otros gastos de explotación		-46.804,67	-39.605,07
a) Servicios exteriores		-46.290,97	-31.780,07
620	GASTOS I+D EJERCICIO	-9,60	
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-4.050,00	-3.600,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-249,69	
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-14.600,86	-7.724,62
625	PRIMAS DE SEGUROS	-904,47	-1.033,30
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-363,67	-501,62
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-10.932,00	-1.054,35
629	OTROS SERVICIOS	-14.211,42	-17.866,18
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-969,26	
c) Pérdidas, deterioro, y var. provisiones		-513,70	-7.825,00
650	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-513,70	-7.825,00
8. Amortización del inmovilizado		-11.324,86	-11.841,75
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-10.681,77	-10.681,77
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-643,09	-1.159,98
9. Imputación de subv. de inmovil. no financ.		14.281,77	14.281,77

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01414 - ASOCIACION ASPERGER TEA ISLAS CANA

Página

2

Fecha listado

21/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2021	2020
746	DONAC.LEG.CAP.TRANSF.AL EXCED.	14.281,77	14.281,77
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN		45.186,75	39.050,40
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		45.186,75	39.050,40
A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN.		45.186,75	39.050,40
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO		45.186,75	39.050,40

Balance de Situación

Empresa 01414 - ASOCIACION ASPERGER TEA ISLAS CANA

Página

1

Fecha listado

21/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

A C T I V O		2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.701,35	3.784,44
II. Inmovilizado material		3.701,35	3.784,44
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.		3.701,35	3.784,44
216	MOBILIARIO	3.485,47	3.485,47
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	5.302,17	4.742,17
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.143,92	3.143,92
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-8.230,21	-7.587,12
B) ACTIVO CORRIENTE		162.172,03	109.045,35
II. Existencias		-43,98	
6. Anticipos a proveedores		-43,98	
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	-43,98	
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		3.583,76	8.392,78
1. Clientes por ventas y prest. servicios		1.638,76	6.763,70
430	CLIENTES	1.638,76	6.763,70
3. Deudores varios		1.945,00	1.628,70
447	AFILIADOS,PATROCINADORES Y OTR	1.945,00	1.628,70
5. Activos por impuesto corriente			0,38
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS		0,38
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes		158.632,25	100.652,57
1. Tesorería		158.632,25	100.652,57
570	CAJA, EUROS	232,17	1.991,25
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	158.400,08	98.661,32
TOTAL ACTIVO		165.873,38	112.829,79

Balance de Situación

Empresa 01414 - ASOCIACION ASPERGER TEA ISLAS CANA

Página

2

Fecha listado

21/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

P A S I V O		2021	2020
A) PATRIMONIO NETO		147.496,01	103.922,97
A-1) Fondos propios		147.496,01	103.922,97
I. Capital		22.002,31	22.002,31
1. Capital escriturado		22.002,31	22.002,31
101	FONDO SOCIAL	22.002,31	22.002,31
III. Reservas		80.306,95	24.221,76
2. Otras reservas		80.306,95	24.221,76
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	80.306,95	24.221,76
V. Resultados de ejercicios anteriores			18.648,50
1. Remanente			42.687,16
120	REMANENTE		42.687,16
2. (Resultados negativos de ejerc. ant.)			-24.038,66
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES		-24.038,66
VII. Resultado del ejercicio		45.186,75	39.050,40
C) PASIVO CORRIENTE		18.377,37	8.906,82
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		18.377,37	8.906,82
3. Acreedores varios		6.361,77	843,25
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	6.361,77	843,25
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)		2.104,41	233,94
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	2.104,41	233,94
6. Otras deudas con las Admin. Públicas		9.911,19	7.829,63
475	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	3.193,60	3.219,29
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	6.642,34	4.610,34
477	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	75,25	
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		165.873,38	112.829,79