

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01414 - ASOCIACION ASPERGER TEA ISLAS CANA

Página

1

Fecha listado

21/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2022	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios		76.587,75	63.650,45
a) Ventas		52.646,78	54.164,00
720	CUOTAS DE USUARIOS	4.252,50	
721	CUOTAS DE AFILIADOS	41.850,00	38.660,00
722	PROMOCIONES P/CAPTAC.RECURSOS	6.544,28	3.504,00
723	INGRESOS DE PATROC. Y COLABORA		12.000,00
b) Prestaciones de servicio		23.940,97	9.486,45
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	23.940,97	9.486,45
5. Otros ingresos de explotación		246.603,83	267.829,39
b) Subvenciones de explotación incorp. al res		246.603,83	267.829,39
740	SUBVENC.OFICIALES A LA EXPLOTA	246.603,83	267.829,39
6. Gastos de personal		-276.700,90	-242.445,33
a) Sueldos, salarios y auxiliares		-210.113,69	-185.047,60
640	SUELDOS Y SALARIOS	-210.113,69	-185.047,60
b) Cargas sociales		-66.587,21	-57.397,73
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-66.587,21	-57.397,73
7. Otros gastos de explotación		-50.880,39	-46.804,67
a) Servicios exteriores		-50.601,75	-46.290,97
620	GASTOS I+D EJERCICIO		-9,60
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-3.780,00	-4.050,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-71,10	-249,69
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-11.474,39	-14.600,86
625	PRIMAS DE SEGUROS	-1.107,04	-904,47
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-14,09	-363,67
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-3.658,22	-10.932,00
629	OTROS SERVICIOS	-30.476,91	-14.211,42
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-20,00	-969,26
c) Pérdidas, deterioro, y var. provisiones		-278,64	-513,70
650	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-278,64	-513,70
8. Amortización del inmovilizado		-11.390,60	-11.324,86
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-10.681,77	-10.681,77
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-708,83	-643,09

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01414 - ASOCIACION ASPERGER TEA ISLAS CANA

Página

2

Fecha listado

21/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2022	2021
9. Imputación de subv. de inmovil. no financ.	14.281,77	14.281,77
746 DONAC.LEG.CAP.TRANSF.AL EXCED.	14.281,77	14.281,77
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	-1.498,54	45.186,75
13. Gastos financieros	-25,57	
b) Por deudas con terceros	-25,57	
662 INTERESES DE DEUDAS	-25,57	
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-25,57	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.524,11	45.186,75
A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN.	-1.524,11	45.186,75
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.524,11	45.186,75

Balance de Situación

Empresa 01414 - ASOCIACION ASPERGER TEA ISLAS CANA

Página

1

Fecha listado

21/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.992,52	3.701,35
II. Inmovilizado material		2.992,52	3.701,35
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.		2.992,52	3.701,35
216	MOBILIARIO	3.485,47	3.485,47
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	5.302,17	5.302,17
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.143,92	3.143,92
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-8.939,04	-8.230,21
B) ACTIVO CORRIENTE		171.572,05	162.172,03
II. Existencias			-43,98
6. Anticipos a proveedores			-43,98
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES		-43,98
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		8.297,46	3.583,76
1. Clientes por ventas y prest. servicios		6.142,46	1.638,76
430	CLIENTES	6.142,46	1.638,76
3. Deudores varios		2.155,00	1.945,00
447	AFILIADOS,PATROCINADORES Y OTR	2.155,00	1.945,00
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes		163.274,59	158.632,25
1. Tesorería		163.274,59	158.632,25
570	CAJA, EUROS	596,64	232,17
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	162.677,95	158.400,08
TOTAL ACTIVO		174.564,57	165.873,38

Balance de Situación

Empresa 01414 - ASOCIACION ASPERGER TEA ISLAS CANA

Página

2

Fecha listado

21/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

P A S I V O		2022	2021
A) PATRIMONIO NETO		147.225,70	147.496,01
A-1) Fondos propios		147.225,70	147.496,01
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		126.747,50	80.306,95
2. Otras reservas		126.747,50	80.306,95
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	126.747,50	80.306,95
VII. Resultado del ejercicio		-1.524,11	45.186,75
C) PASIVO CORRIENTE		27.338,87	18.377,37
III. Deudas a corto plazo		5.806,50	
5. Otros pasivos financieros		5.806,50	
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	5.806,50	
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		21.532,37	18.377,37
3. Acreedores varios		9.166,23	6.361,77
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	9.166,23	6.361,77
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)			2.104,41
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P		2.104,41
6. Otras deudas con las Admin. Públicas		12.366,14	9.911,19
475	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	5.024,67	3.193,60
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	7.266,22	6.642,34
477	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	75,25	75,25
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		174.564,57	165.873,38