

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01414 - ASOCIACION ASPERGER TEA ISLAS CANA

Página
Fecha listado
Período

1

07/03/2024

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2023	2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios		93.474,69	76.587,75
a) Ventas		58.373,00	52.646,78
720	CUOTAS DE USUARIOS	6.693,00	4.252,50
721	CUOTAS DE AFILIADOS	50.175,00	41.850,00
722	PROMOCIONES P/CAPTAC.RECURSOS	1.505,00	6.544,28
b) Prestaciones de servicio		35.101,69	23.940,97
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	35.101,69	23.940,97
4. Aprovisionamientos		-539,00	
a) Consumo de mercaderías		-39,00	
600	COMPRAS DE BIENES DESTINA.ACTI	-39,00	
c) Trabajos realizados por otras empresas		-500,00	
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-500,00	
5. Otros ingresos de explotación		279.939,73	246.603,83
b) Subvenciones de explotación incorp. al res		279.939,73	246.603,83
740	SUBVENC.OFICIALES A LA EXPLOTA	279.939,73	246.603,83
6. Gastos de personal		-307.667,28	-276.700,90
a) Sueldos, salarios y auxiliares		-237.515,24	-210.113,69
640	SUELDOS Y SALARIOS	-237.515,24	-210.113,69
b) Cargas sociales		-70.152,04	-66.587,21
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-69.732,04	-66.587,21
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-420,00	
7. Otros gastos de explotación		-49.577,67	-50.880,39
a) Servicios exteriores		-49.508,22	-50.601,75
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-3.690,00	-3.780,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-798,49	-71,10
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-11.068,12	-11.474,39
625	PRIMAS DE SEGUROS	-1.505,49	-1.107,04
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-8,10	-14,09
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-788,00	-3.658,22
629	OTROS SERVICIOS	-31.607,37	-30.476,91
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-42,65	-20,00
b) Tributos		-69,45	

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01414 - ASOCIACION ASPERGER TEA ISLAS CANA

Página

2

Fecha listado

07/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2023	2022
631	OTROS TRIBUTOS	-69,45	
c) Pérdidas, deterioro, y var. provisiones			-278,64
650	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES		-278,64
8. Amortización del inmovilizado		-11.419,89	-11.390,60
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-10.681,77	-10.681,77
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-738,12	-708,83
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		18.492,35	-1.498,54
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		18.492,35	-1.524,11
A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN.		18.492,35	-1.524,11
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO		18.492,35	-1.524,11

Balance de Situación

Empresa 01414 - ASOCIACION ASPERGER TEA ISLAS CANA

Página 1
Fecha listado 07/03/2024
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.785,06	2.992,52
II. Inmovilizado material		2.785,06	2.992,52
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.		2.785,06	2.992,52
216	MOBILIARIO	3.485,47	3.485,47
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	5.832,83	5.302,17
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.143,92	3.143,92
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-9.677,16	-8.939,04
B) ACTIVO CORRIENTE		179.271,74	171.528,07
II. Existencias			-43,98
6. Anticipos a proveedores			-43,98
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES		-43,98
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		6.541,57	8.297,46
1. Clientes por ventas y prest. servicios		6.340,57	6.142,46
430	CLIENTES	6.340,57	6.142,46
3. Deudores varios		201,00	2.155,00
447	AFILIADOS,PATROCINADORES Y OTR	201,00	2.155,00
6. Otros créditos con las Admin. Públicas			
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes		172.730,17	163.274,59
1. Tesorería		172.730,17	163.274,59
570	CAJA, EUROS	1.435,81	596,64
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	171.294,36	162.677,95
TOTAL ACTIVO		182.056,80	174.520,59

Balance de Situación

Empresa 01414 - ASOCIACION ASPERGER TEA ISLAS CANA

Página

2

Fecha listado

07/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

P A S I V O		2023	2022
A) PATRIMONIO NETO		163.164,60	147.181,72
A-1) Fondos propios		163.164,60	147.181,72
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		124.194,05	126.703,52
2. Otras reservas		124.194,05	126.703,52
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	124.194,05	126.703,52
V. Resultados de ejercicios anteriores		-1.524,11	
2. (Resultados negativos de ejerc. ant.)		-1.524,11	
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-1.524,11	
VII. Resultado del ejercicio		18.492,35	-1.524,11
C) PASIVO CORRIENTE		18.892,20	27.338,87
III. Deudas a corto plazo		17,45	5.806,50
5. Otros pasivos financieros		17,45	5.806,50
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	17,45	5.806,50
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		18.874,75	21.532,37
3. Acreedores varios		6.262,87	9.166,23
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	6.262,87	9.166,23
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)			
6. Otras deudas con las Admin. Públicas		12.611,88	12.366,14
475	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	5.432,61	5.024,67
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	7.179,27	7.266,22
477	ADMINISTRACIONES PUBLICAS		75,25
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		182.056,80	174.520,59