

BALANCE SITUACION PYMES NO LUCRATIVAS Fecha fin Balance 31/12/2023

Ejercicio 2023 Desde [Inicial] Hasta Diciembre Ejercicio 2022 Desde [Inicial] Hasta Diciembre

Cuentas	Descripción	Importe 2023	Importe 2022
	ACTIVO		
	A ACTIVO NO CORRIENTE	88.257,94	93.865,60
20, 280	I. Inmovilizado intangible.	5.620,82	6.297,14
21, 281	III. Inmovilizado Material	81.527,37	85.378,71
260, 265	VI. Inversiones financieras a largo plazo	1.109,75	2.189,75
	B ACTIVO CORRIENTE	51.413,73	80.970,01
440	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	23.515,95	66.421,81
480	VI. Periodificaciones a corto plazo.	1.199,14	1.215,81
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	26.698,64	13.332,39
	TOTAL ACTIVO (A + B)	139.671,67	174.835,61
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
	A PATRIMONIO NETO	18.327,12	63.531,32
	A-1) FONDOS PROPIOS	18.327,12	63.531,32
	I. Dotación Fundacional / Fondo Social	33.240,28	33.240,28
101	1. Dotacion Fundacional / Fondo Social	33.240,28	33.240,28
120, 121	III. Excedentes Ejercicios Anteriores	30.291,04	36.711,32
6, 7	IV. Excedente Ejercicio	-45.204,20	-6.420,28
	B PASIVO NO CORRIENTE	57.258,38	42.401,53
	II. Deudas a largo plazo.	57.258,38	42.401,53
170	1. Deudas con entidades de crédito.	57.258,38	42.401,53
	C PASIVO CORRIENTE	64.086,17	68.902,76
	II. Deudas a corto plazo.	25.754,61	50.896,72
520	1. Deudas con entidades de crédito.	25.754,61	50.896,72
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	9.198,93	18.006,04
410, 465, 475, 476 485	2. Otros acreedores.	9.198,93	18.006,04
	VI. Periodificaciones a corto plazo.	29.132,63	
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	139.671,67	174.835,61

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature on the right. There are also some initials and scribbles below the signatures.

CUENTA PyG PYMES NO LUCRATIVAS

Ejercicio 2023 Desde [Inicial] Hasta Diciembre Ejercicio 2022 Desde [Inicial] Hasta Diciembre

Cuentas	Descripción	Importe 2023	Importe 2022
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
	1. Ingresos de la Actividad Propia	151.924,16	250.301,82
721	b) Aportaciones de Usuarios	3.233,33	3.083,33
723	c) Ingresos de Promociones, Patrocinadores y Colaboraciones	10.388,72	49.168,96
740, 747	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente de	138.302,11	198.049,53
	3. Gastos por ayudas y otros	-2.700,00	-1.813,91
650	a) Ayudas Monetarias	-2.700,00	-1.333,00
658	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-480,91
602	6. Aprovisionamientos	-3.880,85	-7.382,22
75	7. Otros ingresos de la actividad	19.873,70	11.003,06
64	8. Gastos de Personal	-169.091,60	-210.765,01
62, 631	9. Otros Gastos de la actividad	-30.377,29	-40.545,50
68	10. Amortización del Inmovilizado	-6.625,43	-6.410,30
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-40.877,31	-5.612,06
662, 669	15. Gastos Financieros	-4.326,89	-808,22
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-4.326,89	-808,22
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-45.204,20	-6.420,28
	A.4) Variación PN recon. excedente ej. (A.3+19)	-45.204,20	-6.420,28
	I) RESULTADO TOT, VARIACIÓN PN EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-45.204,20	-6.420,28

Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Loban', 'up', and 'P.F.V.F.'.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023

	Fondo Social		Prima de emisión	Reservas	Acciones y participación en patrimonio propias	Excedentes de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Excedente del ejercicio	Dividendo a cuenta	Ajustes por cambio de valor	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	TOTAL
	Fondo Social	No Exigido										
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2021	30.114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25.939,18	0,00	13.897,65	0,00	0,00	0,00	69.951,60
I. Ajustes por cambios de criterio y anteriores												0,00
II. Ajustes por errores y anteriores												0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2022	30.114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25.939,18	0,00	13.897,65	0,00	0,00	0,00	69.951,60
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias								-6.420,28				-6.420,28
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto												0,00
III. Operaciones con socios o propietarios												0,00
1. Aumentos de capital	3.125,51											3.125,51
2. (-) Reducciones de capital												0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios												0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto						10.772,14		-13.897,65				0,00
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2022	33.240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	36.711,32	0,00	-6.420,28	0,00	0,00	0,00	63.531,32
I. Ajustes por cambios de criterio												0,00
II. Ajustes por errores												0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2023	33.240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	36.711,32	0,00	-6.420,28	0,00	0,00	0,00	63.531,32
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias												-45.204,20
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto												0,00
III. Operaciones con socios o propietarios												0,00
1. Aumentos de capital												0,00
2. (-) Reducciones de capital												0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios												0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto						-6.420,28		6.420,28				0,00
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2023	33.240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.291,04	0,00	-45.204,20	0,00	0,00	0,00	18.327,12