

Balance de Situación

Empresa 00089 - F.A.A.P.A.S

Página
Fecha listado
Período

1
31/12/2021
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.233,21
I. Inmovilizado intangible		
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.296,00
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-5.296,00
II. Inmovilizado material		1.233,21
213	MAQUINARIA	13.646,60
216	MOBILIARIO	1.462,88
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	9.669,71
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.492,40
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	69,99
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-33.108,37
B) ACTIVO CORRIENTE		198.309,88
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		108.095,68
1. Clientes ventas y prestación de servicios		21.252,62
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		21.252,62
430	CLIENTES	21.252,62
3. Otros deudores		86.843,06
440	DEUDORES	86.843,06
IV. Inversiones financieras a corto plazo		48,00
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO	48,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		90.166,20
570	CAJA, EUROS	25,85
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	90.140,35
TOTAL ACTIVO		199.543,09

Balance de Situación

Empresa 00089 - F.A.A.P.A.S

Página

2

Fecha listado

31/12/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
A) PATRIMONIO NETO		190.872,30
A-1) Fondos propios		99.155,64
V. Resultados de ejercicios anteriores		89.631,09
120	REMANENTE	89.095,96
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	535,13
VII. Resultado del ejercicio		9.524,55
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		91.716,66
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	91.716,66
C) PASIVO CORRIENTE		8.670,79
II. Deudas a corto plazo		3.908,56
1. Deudas con entidades de credito		4.500,00
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	4.500,00
3. Otras deudas a corto plazo		-591,44
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-591,44
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		4.762,23
2. Otros acreedores		4.762,23
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	585,59
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	2.242,16
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	895,54
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	1.038,94
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		199.543,09

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00089 - F.A.A.P.A.S

Página
Fecha listado
Período

1
31/12/2021
De Enero a Diciembre

Observaciones

2021

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia		188.310,19
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor		19.275,16
72200001	INGRESOS CURSOS FORMACION	7.755,22
72200002	INGRESOS SUBTITULADOS	11.519,94
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		169.035,03
74000001	SUBVENCION IASS	40.000,00
74000002	SUBVENCION ONCE	23.000,00
74000003	SUBVENCION D.G.A.	7.302,77
74700000	OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ	98.732,26
3. Gastos por ayudas y otros		-90.108,00
b) Ayudas no monetarias		-90.108,00
65100000	AYUDAS MONETARIAS ASOCIACIONE	-90.108,00
6. Aprovisionamientos		-32.251,12
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-32.251,12
7. Otros ingresos de la actividad		2.100,00
75900000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	2.100,00
8. Gastos de personal		-48.570,02
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-37.240,00
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-11.330,02
9. Otros gastos de la actividad		-9.037,23
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-2.200,00
62100001	ARRENDAMIENTO GARAGE	-621,60
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-248,03
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-2.854,37
62300001	CUOTAS ASOCIACIONES	-1.089,25
62400000	TRANSPORTES	-14,94
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-982,31
62800001	GASTOS TELEFONO	-262,00
62900000	OTROS SERVICIOS	-158,64
62900001	MATERIAL OFICINA	-12,03
62900003	DIETAS	-90,00
62900006	GASTOS DE VIAJE	-423,73
63100000	OTROS TRIBUTOS	-80,33
10. Amortización del inmovilizado		-779,17

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00089 - F.A.A.P.A.S

Página

2

Fecha listado

31/12/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2021

68000000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-434,95
68100000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-344,22
A.1)	EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	9.664,65
15.	Gastos financieros	-140,10
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-140,10
A.2)	EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-140,10
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	9.524,55
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	9.524,55