

Período del 01/01/2022 al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 21/03/2023

Página: 1

CONCEPTOS	2022	
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO.....	-538,03	
1. Ingresos de la actividad propia.....	60.730,25	
a) Cuotas de asociados y afiliados.....	2.890,00	
b) Aportaciones de usuarios.....	0,00	
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.....	2.424,00	
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.....	55.416,25	
e) Reintegro de ayudas y asignaciones.....	0,00	
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil.....	0,00	
3. Gastos por ayudas y otros.....	0,00	
a) Ayudas monetarias.....	0,00	
b) Ayudas no monetarias.....	0,00	
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.....	0,00	
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.....	0,00	
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.....	0,00	
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.....	0,00	
6. Aprovisionamientos.....	-367,72	
7. Otros Ingresos de la actividad.....	0,00	
8. Gastos de personal.....	-53.455,40	
9. Otros gastos de la actividad.....	-6.959,39	
10. Amortización del inmovilizado.....	-247,10	
11. Subvenciones donaciones y legados de capital imputados al excedente del ejercicio...	0,00	
12. Exceso de provisiones.....	0,00	
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.....	0,00	
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13).....	-299,36	
14. Ingresos financieros.....	0,00	
15. Gastos Financieros.....	-238,67	
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.....	0,00	
17. Diferencias de cambio.....	0,00	
18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.....	0,00	

45 - ASOC.TUR.PADRES Y AMIGOS NIÑOS	CUENTA DE RESULTADOS		
<i>Período del 01/01/2022 al 31/12/2022</i>	<i>Ejercicio: 2022</i>	<i>Fecha: 21/03/2023</i>	<i>Página: 2</i>
CONCEPTOS	2022		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18).....	-238,67		
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....	-538,03		
19. Impuestos sobre beneficios.....	0,00		
A.4)Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19)...	-538,03		
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.....	0,00		
1. Subvenciones recibidas.....	0,00		
2. Donaciones y legados recibidos.....	0,00		
3. Otros ingresos y gastos.....	0,00		
4. Efecto impositivo.....	0,00		
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el p	0,00		
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.....	0,00		
1. Subvenciones recibidas.....	0,00		
2. Donaciones y legados recibidos.....	0,00		
3. Otros ingresos y gastos.....	0,00		
4. Efecto impositivo.....	0,00		
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+	0,00		
D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patri	0,00		
E) Ajustes por cambios de criterio.....	0,00		
F) Ajustes por errores.....	0,00		
G) Variaciones en la dotacion fundacional o fondo social.....	0,00		
H) Otras variaciones.....	0,00		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H).....	-538,03		

Cuadro de Gestión

Ejercicio: 2022

Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
A. Compras y gastos													
60000 compras de bienes destinados a la actividad	0,00	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30
60200 compras de otros aprovisionamientos	209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,42
62100 arrendamientos y canones	259,69	0,00	0,00	259,69	0,00	0,00	259,69	0,00	0,00	259,69	0,00	0,00	1.038,76
62200 reparaciones y conservacion	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,75	0,00	262,63
62300 servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	710,00
62400 transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	18,97
62500 primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	206,08
62800 suministros	73,82	72,31	72,61	72,31	72,61	72,00	72,91	48,23	40,61	40,51	43,12	44,10	725,14
62900 otros servicios	1.905,75	0,00	700,00	734,05	0,00	449,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,24	3.997,81
64000 sueldos y salarios	3.430,57	3.430,57	3.430,57	4.805,62	3.190,17	3.190,17	3.190,17	3.190,17	3.190,17	3.190,17	3.190,17	3.190,17	40.618,69
64200 seguridad social a cargo de la entidad	1.082,34	1.082,34	1.082,34	1.537,69	1.006,50	1.006,50	1.006,50	1.006,50	1.006,50	1.006,50	1.006,50	1.006,50	12.836,71
66900 otros gastos financieros	19,31	8,71	20,21	9,68	9,68	40,65	0,00	10,65	39,68	24,93	11,62	43,55	238,67
68100 amortizacion del inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,10	247,10
Total Compras y gastos	6.980,53	4.593,93	5.376,03	7.419,04	4.394,11	5.114,09	4.617,64	4.461,63	4.285,66	4.521,80	4.409,16	5.094,66	61.268,28
B. Ventas e ingresos													
72000 cuotas asociados y afiliados	180,00	180,00	180,00	200,00	200,00	220,00	0,00	220,00	200,00	530,00	360,00	420,00	2.890,00
72200 promociones para captacion de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00
74000 subvenciones donaciones y legados a la activid	0,00	0,00	6.975,00	0,00	6.975,00	1.352,18	0,00	6.975,00	0,00	11.500,00	6.975,00	14.664,07	55.416,25
Total Ventas e ingresos	180,00	180,00	7.155,00	200,00	7.175,00	1.572,18	0,00	7.195,00	200,00	12.030,00	7.335,00	17.508,07	60.730,25
Resultado (B - A)	-6.800,53	-4.413,93	1.778,97	-7.219,04	2.780,89	-3.541,91	-4.617,64	2.733,37	-4.085,66	7.508,20	2.925,84	12.413,41	-538,03

Período del 01/01/2022 al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 21/03/2023

Página: 1

Activo	2022	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.....	-248,45	
I. Inmovilizado intangible.....	0,00	
II. Bienes del Patrimonio Historico.....	0,00	
III. Inmovilizado material.....	-248,45	
IV. Inversiones Inmobiliarias.....	0,00	
V. Inversiones en entidades del grupo y Ascaldas. Largo plazo.....	0,00	
VI. Inversiones financieras a L/P.....	0,00	
VII. Activos por Impuesto diferido.....	0,00	
B) ACTIVO CORRIENTE.....	30.865,00	
I. Existencias.....	0,00	
II. Usuarios y otros Deudores de la Actividad Propia.....	0,00	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.....	10.964,07	
IV. Inversiones en entidades del grupo y Ascaldas. C/P.....	0,00	
V. Inversiones financieras a corto plazo.....	536,80	
VI. Periodificaciones a corto plazo.....	0,00	
VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes.....	19.364,13	
TOTAL ACTIVO (A + B).....	30.616,55	

Período del 01/01/2022 al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 21/03/2023

Página: 2

Patrimonio Neto y Pasivo	2022	
A) PATRIMONIO NETO.....	28.322,16	
A-1) Fondos propios.....	28.322,16	
I. Dotación Fundacional/Fondo Social.....	28.860,19	
1. Dotación Fundacional/Fondo Social.....	28.860,19	
2. Dotación Fundacional no exigida /Fondo Social no exigido.....	0,00	
II. Reservas.....	0,00	
III Excedentes de Ejercicios Anteriores.....	0,00	
IV. Excedente del Ejercicio.....	-538,03	
A-2) Subvenciones,donaciones y legados recibidos.....	0,00	
B) PASIVO NO CORRIENTE.....	0,00	
I. Provisiones a largo plazo.....	0,00	
II. Deudas a largo plazo.....	0,00	
1. Deudas con entidades de credito.....	0,00	
2. Acreedores por arrendamiento financiero.....	0,00	
3. Otras deudas a largo plazo.....	0,00	
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.....	0,00	
IV.Pasivos por impuesto diferido.....	0,00	
V. Periodificaciones a Largo plazo.....	0,00	
C) PASIVO CORRIENTE.....	2.294,39	
I. Provisiones a corto plazo.....	0,00	
II. Deudas a corto plazo.....	0,00	
1. Deudas con entidades de credito.....	0,00	
2. Acreedores por arrendamiento financiero.....	0,00	
3. Otras deudas a corto plazo.....	0,00	
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.....	0,00	
IV.Beneficiarios - Acreedores.....	0,00	
V.Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....	2.294,39	
1. Proveedores.....	0,00	
2. Otros acreedores.....	2.294,39	
VI. Periodificaciones a corto plazo.....	0,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C).....	30.616,55	