

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página  
Fecha listado  
Período

1  
23/03/2023  
De Enero a Diciembre

Observaciones

**2022**

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia		180.288,65
a) Cuotas de asociados y afiliados		600,00
72000000	INGRESO CUOTAS SOCIOS	600,00
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor		14.182,75
72200002	INGRESOS SUBTITULADOS	14.182,75
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		165.505,90
74000001	SUBVENCION IASS	40.000,00
74000002	SUBVENCION ONCE	27.000,00
74000003	SUBVENCION D.G.A.	5.289,24
74000006	SUBVENCION IBERCAJA	1.500,00
74700000	OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ	91.716,66
3. Gastos por ayudas y otros		-90.150,00
a) Ayudas monetarias		-6.450,00
65000000	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-6.450,00
b) Ayudas no monetarias		-83.700,00
65100000	AYUDAS MONETARIAS ASOCIACIONE	-83.700,00
6. Aprovisionamientos		-31.542,20
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-31.542,20
7. Otros ingresos de la actividad		2.100,00
75900001	INGRESO PARTIC.PROGRAMA IRPF	2.100,00
8. Gastos de personal		-47.591,87
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-40.035,96
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-7.555,91
9. Otros gastos de la actividad		-16.929,34
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-2.200,00
62100001	ARRENDAMIENTO GARAGE	-600,00
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-131,12
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-7.341,37
62300001	CUOTAS ASOCIACIONES	-1.134,05
62400000	TRANSPORTES	-22,71
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-1.018,91
62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-728,90

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página

2

Fecha listado

23/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2022**

62800000	SUMINISTROS	-186,70
62800001	GASTOS TELEFONO	-273,40
62900000	OTROS SERVICIOS	-55,06
62900003	DIETAS	-54,90
62900004	GASTOS CURSOS	-382,20
62900005	GASTOS FORMACION	-626,66
62900006	GASTOS DE VIAJE	-767,83
62900007	GASTOS PROYECTOS	-217,80
62900010	SERVICIOS ACCESIBILIDAD	-1.103,14
63100000	OTROS TRIBUTOS	-84,59
10.	Amortización del inmovilizado	-478,85
68120001	DOT. AMORT. INSTALACIONES	-115,85
68170005	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-363,00
A.1)	EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-4.303,61
14.	Ingresos financieros	10,58
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	10,58
15.	Gastos financieros	-191,05
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-191,05
A.2)	EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-180,47
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-4.484,08
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	-4.484,08

# Balance de Situación

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

Página  
Fecha listado  
Período

1  
23/03/2023  
De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>ACTIVO</b>		<b>2022</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.858,94</b>
I. Inmovilizado intangible		
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.296,00
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-5.296,00
II. Inmovilizado material		1.858,94
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	1.104,58
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	-33.587,22
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>176.816,63</b>
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		99.163,86
1. Clientes ventas y prestación de servicios		24.944,62
b) Ctes.ventas y prestación servicios CP		24.944,62
430	CLIENTES	24.944,62
3. Otros deudores		74.219,24
440	DEUDORES	74.219,24
IV. Inversiones financieras a corto plazo		48,00
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO	48,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		77.604,77
570	CAJA, EUROS	211,12
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	77.393,65
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>178.675,57</b>

# Balance de Situación

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

Página

2

Fecha listado

23/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2022</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>171.628,59</b>
A-1) Fondos propios		92.822,81
V. Resultados de ejercicios anteriores		97.306,89
120	REMANENTE	96.771,76
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	535,13
VII. Resultado del ejercicio		-4.484,08
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		78.805,78
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	78.805,78
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7.046,98</b>
II. Deudas a corto plazo		4.500,00
1. Deudas con entidades de credito		4.500,00
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	4.500,00
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		2.546,98
2. Otros acreedores		2.546,98
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	163,93
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	1.099,98
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	1.283,07
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>178.675,57</b>