

ASOC. FAMILIAR COMARCAL DE PADRES Y PROTE

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2021, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo			Pasivo		
A) ACTIVO NO CORRIENTE.		996.993,51	A) PATRIMONIO NETO		1.252.477,40
I. Inmovilizado intangible.		1.622,45	A-1) Fondos propios		1.222.609,74
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.186,80	I. Dotación fundacional/Fondo social		3.005,06
280	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZAD	564,35-	1. Dotación fundacional/Fondo social.		3.005,06
III. Inmovilizado material		994.761,06	100	Dotación fundacional	3.005,06
210	Terrenos y bienes naturales	3.880,00	III. Excedentes de ejercicios anteriores.		1.053.740,27
211	Construcciones	1.198.812,40	120	Remanente	1.124.286,05
213	Maquinaria	19.536,19	121	Excedentes neg. de ejerc. ante	70.545,78-
215	Otras instalaciones	66.404,57	IV. Excedentes del ejercicio.		165.864,41
216	MOBILIARIO	56.943,97	602	Compras de ALIMENTOS	429,22-
217	Equipos para procesos de informa	30.124,15	622	Reparaciones y conservación	13.760,81-
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	168.543,69	623	Serv. de profesionales indepen	7.078,50-
219	Otro inmovilizado materia	54.201,12	624	Transportes	219,34-
281	Amort. acumulada del inmovilizado	603.685,03-	625	Primas de seguros	6.098,81-
VI. Inversiones financieras a largo plazo.		610,00	626	Servicios bancarios y similares	1.335,33-
250.5	APORTACIONES CAJAMAR	610,00	628	Suministros	35.599,83-
			629	Otros servicios	142.820,60-
			631	Otros tributos	523,35-
			640	Sueldos y salarios	662.782,35-
			642	Seguridad Social a cargo de la	186.119,57-
			659	Otros gastos en gestión corrie	207,86-
			680	Amortización del inmovilizado i	218,68-
			681	Amortización del inmovilizado	43.452,05-
			705	Prestaciones de servicios	2.600,00
			720	Cuotas de usuarios	52.543,97
			721	Cuotas de afiliados	11.607,00
			722	Promociones para captación d	21.975,12
			723	Ingresos de patrocinadores y c	545.570,43
			740	Subvenciones oficiales a la ex	624.202,26
			746	SUBVENCIONES, DONAC. Y LE	7.477,16
			759	Ingresos por servicios diverso	534,24
			769	Otros ingresos financieros	0,53
B) ACTIVO CORRIENTE.		295.583,67	A-3) Subvenciones, donaciones y legados re		29.867,66
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a		95.596,52	130	Subvenciones oficiales de capital	29.867,66
430	Clientes	95.595,98	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00
473	H.P. retenciones y pagos a cuenta	0,54	C) PASIVO CORRIENTE		40.099,78
VIII.Efectivo y otros activos liquidos equivalen		199.987,15	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas		40.099,78
570	Caja, pesetas	2.157,28	2. Otros acreedores		40.099,78
572	Bancos e insti. de crédito c/c vista	197.829,87	410	Acreedores por prestaciones	10.442,47
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.292.577,18	475	H.P. acreedor por conceptos fi	10.298,27
			476	Organismos de la Seg. Social a	19.359,04
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI		1.292.577,18