

Balance de Situación

Empresa 04004 - ASOCIACION PARA LA SOLIDARIDAD

Página

1

Fecha listado

20/04/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		295,11
I. Inmovilizado intangible		
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.852,41
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-1.852,41
III. Inmovilizado material		295,11
216	MOBILIARIO	3.011,22
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	4.079,05
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-6.795,16
B) ACTIVO CORRIENTE		328.917,11
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		328.917,11
570	CAJA, EUROS	4.526,39
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	324.390,72
TOTAL ACTIVO (A + B)		329.212,22

Balance de Situación

Empresa 04004 - ASOCIACION PARA LA SOLIDARIDAD

Página

2

Fecha listado

20/04/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2022
A) PATRIMONIO NETO		328.757,65
A-1) Fondos propios		134.743,12
I. Dotación Fundacional/Fondo social		20.000,00
1. Dotación fundacional/Fondo social		20.000,00
100	CAPITAL SOCIAL	20.000,00
II. Reservas		114.893,12
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	114.893,12
IV. Excedente del ejercicio		-150,00
A-2) Subvenciones, donaciones legados recibidos		194.014,53
131	DONACIONES Y LEGADOS DE CAPIT	194.014,53
C) PASIVO CORRIENTE		454,57
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		454,57
2. Otros acreedores		454,57
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	44,28
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	410,29
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		329.212,22

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 04004 - ASOCIACION PARA LA SOLIDARIDAD

Página

1

Fecha listado

20/04/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2022

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 169.074,79
b) Aportaciones de usuarios 38.614,27

7210000 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO 38.614,27

c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor 125.945,59

7220000 PROMOCIONES PARA CAPTACION DE 1.110,00

7220001 CAMPAÑA NAVIDAD 54.066,65

7220003 OTRAS CAMPAÑAS 21.342,69

7230001 DONATIVOS PARTICULARES 33.451,25

7230002 DONATIVOS FINALISTAS PROYECTOS 15.975,00

d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 4.514,93

7470000 DONACIONES TRANSF AL EXCEDENTE 4.514,93

3. Gastos por ayudas y otros -119.246,48

a) Ayudas monetarias -117.205,05

6500000 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES -115.205,05

6501000 AYUDAS MONETARIAS EXTERNAS -2.000,00

c) Gastos por colabor.y del órgano de gob. -2.041,43

6530002 TRANSPORTES Y DIETAS VOLUNTARI -427,76

6530004 OTROS GASTOS VOLUNTARIADO -1.613,67

8. Gastos de personal -16.238,28

6400000 SUELDOS Y SALARIOS -12.355,08

6420000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA -3.883,20

9. Otros gastos de la actividad -33.461,64

6250000 PRIMAS DE SEGUROS LOCALES E IN -770,23

6260000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE -1.901,69

6290000 OTROS SERVICIOS -3.685,01

6290001 MATERIAL DE OFICINA PAPELERIA -800,91

6290002 TELEFONO FAX -247,90

6290003 MENSAJERIA -12,00

6290004 HOSPEDAJE Y MANUTENCION -895,35

6290005 GASTOS CAMPAÑAS -22.340,36

6290006 LOCOMOCION -625,39

6290008 ASESORIA -2.032,80

6590000 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR -150,00

10. Amortización del inmovilizado -278,39

6816000 DOT. AMORT. MOBILIARIO -147,55

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 04004 - ASOCIACION PARA LA SOLIDARIDAD

Página

2

Fecha listado

20/04/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2022

6817000	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-130,84
A.1)	EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	-150,00
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-150,00
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	-150,00