

Balance de Situación PYMES

EMPRESA - 1 - ASOCIACIÓN ASPERGER IBIZA Y FORMENTERA G57890097

EJERCICIO - 2019 - (01/01/2019 a 31/12/2019)

PERIODO - Enero a Diciembre

	Total 2019	Total 2018
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.288,26	9.062,73
II. Inmovilizado material	6.248,26	9.062,73
+ 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES	12.594,68	12.594,68
+ 2150 OTRAS INSTALACIONES	735,91	735,91
+ 2160 MOBILIARIO	1.219,00	1.219,00
+ 2170 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	10.639,77	10.639,77
+ 281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-6.346,42	-3.531,95
+ 2815 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTRAS INSTALACIONES	-137,10	-63,51
+ 2816 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO	-537,46	-456,53
+ 2817 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-5.671,86	-3.011,91
V. Inversiones financieras a largo plazo	40,00	0,00
+ 26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	40,00	0,00
+ 2600 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	40,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	78.056,33	94.749,94
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	37.644,67	22.705,95
.....3. Otros deudores	37.644,67	22.705,95
+ 44 DEUDORES VARIOS	4.350,50	2.227,50
+ 4470 USUARIOS, DEUDORES	3.092,50	2.347,50
+ 4480 SOCIOS DE NUMERO	160,00	-120,00
+ 4481 DONATIVOS	1.098,00	0,00
+ 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	33.294,17	20.478,45
+ 4708 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS	33.294,17	20.478,45
V. Periodificaciones a corto plazo	365,78	661,35
+ 480 GASTOS ANTICIPADOS	365,78	661,35
+ 4800 GASTOS ANTICIPADOS	365,78	661,35
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	40.045,88	71.382,64
+ 57 TESORERÍA	40.045,88	71.382,64
+ 5700 CAJA,EUROS	174,26	2.608,26
+ 5720 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	39.871,62	68.774,38
TOTAL ACTIVO (A + B)	84.344,59	103.812,67

asp

Balance de Situación PYMES

EMPRESA - 1 - ASOCIACIÓN ASPERGER IBIZA Y FORMENTERA G57890097

EJERCICIO - 2019 - (01/01/2019 a 31/12/2019)

PERIODO - Enero a Diciembre

	Total 2019	Total 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	78.003,28	98.251,62
A-1) Fondos propios	78.003,28	98.251,62
V. Resultados de ejercicios anteriores	98.251,62	88.785,47
- 120 REMANENTE	98.251,62	88.785,47
- 1200 REMANENTE	98.251,62	88.785,47
- 129 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
- 1290 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio..	-20.248,34	9.466,15
- 7 VENTAS E INGRESOS	122.319,94	101.954,29
- 7200 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	16.130,00	13.540,00
- 7210 CUOTAS DE USUARIOS	34.625,00	29.240,00
- 7220 PROMOCIONES PARA CAPTACION DE RECUR	3.421,20	3.654,00
- 7400 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	68.137,22	55.513,07
- 7690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6,52	7,22
- 6 COMPRAS Y GASTOS	-142.568,28	-92.488,14
- 6210 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-7.986,00	-3.993,00
- 6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-3.529,43	-1.975,06
- 6230 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-4.869,03	-2.231,44
- 6240 TRANSPORTES	-507,55	-113,50
- 6250 PRIMAS DE SEGUROS	-840,21	-815,92
- 6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-247,68	-164,50
- 6270 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	-342,66	-390,83
- 6280 SUMINISTROS	-2.206,13	-1.785,41
- 6290 OTROS SERVICIOS	-10.293,76	-6.116,68
- 6310 OTROS TRIBUTOS	-423,18	-569,04
- 6400 SUELDOS Y SALARIOS	-82.440,08	-54.582,33
- 6420 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-26.068,10	-17.454,01
- 6810 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-2.814,47	-2.296,42
C) PASIVO CORRIENTE	6.341,31	5.561,85
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	6.101,31	4.409,05
.....2. Otros acreedores	6.101,31	4.409,05
- 41 ACREEDORES VARIOS	640,35	326,30
- 4100 ACREEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (EUROS)	431,02	264,99
- 4109 ACREEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR O FORMALIZAR	209,33	61,31
- 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	2.608,32	1.843,17
- 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS.	2.608,32	1.843,17
- 476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	2.852,64	2.239,58
- 4760 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	2.852,64	2.239,58
V. Periodificaciones	240,00	1.152,00
- 485 INGRESOS ANTICIPADOS	240,00	1.152,00
- 4850 INGRESOS ANTICIPADOS	240,00	1.152,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	84.344,59	103.812,67

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
2019
ASOCIACIÓN ASPERGER IBIZA Y FORMENTERA
G57890097

DEBE/HABER	Nota	2019	2018
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		122.313,42	101.947,07
a) Cuotas de asociados y afiliados		16.130,00	13.060,00
b) Aportaciones de usuarios		34.625,00	29.720,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		3.421,20	3.654,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		42.628,89	33.899,04
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		25.508,33	21.614,03
f) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil			
3. Ayudas monetarias y otros **		0,00	0,00
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*			
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion **			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos *			
7. Otros ingresos de la actividad			
8. Gastos de personal *		-108.508,18	-72.036,34
9. Otros gastos de la actividad *		-31.245,63	-18.155,38
a) Servicios exteriores		-30.822,45	-17.586,34
b) Tributos		-423,18	-569,04
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. Amortización del inmovilizado *		-2.814,47	-2.296,42
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio			
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **		0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-20.254,86	9.458,93
14. Ingresos financieros		6,52	7,22
15. Gastos financieros *			
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **			
17. Diferencias de cambio **			

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
2019
ASOCIACIÓN ASPERGER IBIZA Y FORMENTERA
G57890097

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		6,52	7,22
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		-20.248,34	9.466,15
19. Impuestos sobre beneficios **			
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		-20.248,34	9.466,15
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos			
3. Otros ingresos y gastos**			
4. Efecto impositivo**			
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		0,00	0,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Subvenciones recibidas*			
2. Donaciones y legados recibidos*			
3. Otros ingresos y gastos**			
4. Efecto impositivo**			
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		0,00	0,00
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		0,00	0,00
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
F) AJUSTES POR ERRORES			
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL			
H) OTRAS VARIACIONES			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-20.248,34	9.466,15

