

Balance de Situación PYMES

EMPRESA - 1 - ASOCIACIÓN ASPERGER IBIZA Y FORMENTERA
 EJERCICIO - 2020 - (01/01/2020 a 31/12/2020)
 PERIODO - Enero a Diciembre

	Total 2020	Total 2019
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.473,79	6.288,26
II. Inmovilizado material	3.433,79	6.248,26
+ 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES	13.773,23	12.594,68
+ 2150 OTRAS INSTALACIONES	735,91	735,91
+ 2160 MOBILIARIO	1.219,00	1.219,00
+ 2170 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	11.818,32	10.639,77
+ 281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-10.339,44	-6.346,42
+ 2815 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTRAS INSTALACIONES	-210,69	-137,10
+ 2816 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO	-618,39	-537,46
+ 2817 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-9.510,36	-5.671,86
V. Inversiones financieras a largo plazo	40,00	40,00
+ 26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	40,00	40,00
+ 2600 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	40,00	40,00
B) ACTIVO CORRIENTE	88.329,41	78.056,33
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	51.472,51	37.644,67
.....3. Otros deudores	51.472,51	37.644,67
+ 44 DEUDORES VARIOS	2.988,16	4.350,50
+ 4470 USUARIOS, DEUDORES	2.145,00	3.092,50
+ 4480 SOCIOS DE NUMERO	0,00	160,00
+ 4481 DONATIVOS	843,16	1.098,00
+ 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	48.484,35	33.294,17
+ 4708 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS	48.480,39	33.294,17
+ 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	3,96	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo	399,02	365,78
+ 480 GASTOS ANTICIPADOS	399,02	365,78
+ 4800 GASTOS ANTICIPADOS	399,02	365,78
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	36.457,88	40.045,88
+ 57 TESORERÍA	36.457,88	40.045,88
+ 5700 CAJA,EUROS	32,50	174,26
+ 5720 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	36.425,38	39.871,62
TOTAL ACTIVO (A + B)	91.803,20	84.344,59









Balance de Situación PYMES

EMPRESA - 1 - ASOCIACIÓN ASPERGER IBIZA Y FORMENTERA
 EJERCICIO - 2020 - (01/01/2020 a 31/12/2020)
 PERIODO - Enero a Diciembre


	Total 2020	Total 2019
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	86.697,56	78.003,28
A-1) Fondos propios	76.332,42	78.003,28
V. Resultados de ejercicios anteriores	78.003,28	98.251,62
- 120 REMANENTE	98.251,62	98.251,62
- 1200 REMANENTE	98.251,62	98.251,62
- 121 RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20.248,34	0,00
- 1210 RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20.248,34	0,00
- 129 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
- 1290 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio..	-1.670,86	-20.248,34
- 7 VENTAS E INGRESOS	104.796,13	122.319,94
- 7200 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	16.360,00	16.130,00
- 7210 CUOTAS DE USUARIOS	20.294,00	34.625,00
- 7220 PROMOCIONES PARA CAPTACION DE RECUR	2.378,00	3.421,20
- 7400 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	65.742,32	68.137,22
- 7690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	20,84	6,52
- 7780 INGRESOS EXCEPCIONALES	0,97	0,00
- 6 COMPRAS Y GASTOS	-106.466,99	-142.568,28
- 6210 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-6.897,00	-7.986,00
- 6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-1.585,87	-3.529,43
- 6230 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-3.378,78	-4.869,03
- 6240 TRANSPORTES	-91,90	-507,55
- 6250 PRIMAS DE SEGUROS	-850,88	-840,21
- 6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-188,20	-247,68
- 6270 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	0,00	-342,66
- 6280 SUMINISTROS	-2.007,27	-2.206,13
- 6290 OTROS SERVICIOS	-1.560,92	-10.293,76
- 6310 OTROS TRIBUTOS	-462,78	-423,18
- 6400 SUELDOS Y SALARIOS	-57.648,19	-82.440,08
- 6420 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-27.129,52	-26.068,10
- 6780 GASTOS EXCEPCIONALES	-672,66	0,00
- 6810 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-3.993,02	-2.814,47
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.365,14	0,00
- 130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	10.365,14	0,00
- 1300 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	10.365,14	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	5.105,64	6.341,31
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	5.105,64	6.101,31
.....2. Otros acreedores	5.105,64	6.101,31
- 41 ACREEDORES VARIOS	269,01	640,35
- 4100 ACREEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (EUROS)	-54,24	431,02
- 4109 ACREEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR O FORMALIZAR	323,25	209,33
- 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	2.370,02	2.608,32
- 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	2.370,02	2.608,32
- 476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	2.466,61	2.852,64
- 4760 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	2.466,61	2.852,64
V. Periodificaciones	0,00	240,00
- 485 INGRESOS ANTICIPADOS	0,00	240,00
- 4850 INGRESOS ANTICIPADOS	0,00	240,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	91.803,20	84.344,59

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
2020
ASOCIACIÓN ASPAERGER IBIZA Y FORMENTERA
G57890097

DEBE/HABER	Nota	2020	2019
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		104.774,32	122.313,42
a) Cuotas de asociados y afiliados		16.360,00	16.130,00
b) Aportaciones de usuarios		20.294,00	34.625,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		2.378,00	3.421,20
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		60.952,32	42.628,89
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		4.790,00	25.508,33
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		0,97	
8. Gastos de personal *		-84.777,71	-108.508,18
9. Otros gastos de la actividad *		-17.696,26	-31.245,63
a) Servicios exteriores		-16.560,82	-30.822,45
b) Tributos		-462,78	-423,18
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente		-672,66	
10. Amortización del inmovilizado *		-3.993,02	-2.814,47
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)		-1.691,70	-20.254,86
14. Ingresos financieros		20,84	6,52
15. Gastos financieros *			
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **			
17. Diferencias de cambio **			

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
2020
ASOCIACIÓN ASPAERGER 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)		20,84	6,52
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		-1.670,86	-20.248,34
19. Impuestos sobre beneficios **			
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		-1.670,86	-20.248,34
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)		-1.670,86	-20.248,34

Wag




(revis)

Plan