

Balance de Situación PYMES

18:53 13/02/2022

EMPRESA - 1 - ASOCIACIÓN ASPERGER IBIZA Y FORMENTERA
 EJERCICIO - 2021 - (01/01/2021 a 31/12/2021)
 PERIODO - Enero a Diciembre

	Total 2021	Total 2020
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.485,12	3.473,79
II. Inmovilizado material	1.445,12	3.433,79
+ 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES	13.773,23	13.773,23
+ 2150 OTRAS INSTALACIONES	735,91	735,91
+ 2160 MOBILIARIO	1.219,00	1.219,00
+ 2170 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	11.818,32	11.818,32
+ 281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-12.328,11	-10.339,44
+ 2815 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTRAS INSTALACIONES	-284,28	-210,69
+ 2816 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO	-699,32	-618,39
+ 2817 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-11.344,51	-9.510,36
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	81.360,74	88.329,41
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	43.939,27	51.472,51
.....3. Otros deudores	43.939,27	51.472,51
+ 44 DEUDORES VARIOS	8.392,82	2.988,16
+ 4470 USUARIOS, DEUDORES	2.989,50	2.145,00
+ 4480 SOCIOS DE NUMERO	0,00	0,00
+ 4481 DONATIVOS	5.403,32	843,16
+ 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	35.546,45	48.484,35
+ 4708 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS	35.543,88	48.480,39
+ 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	2,57	3,96
V. Periodificaciones a corto plazo	412,66	399,02
+ 480 GASTOS ANTICIPADOS	412,66	399,02
+ 4800 GASTOS ANTICIPADOS	412,66	399,02
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	37.008,81	36.457,88
+ 57 TESORERÍA	37.008,81	36.457,88
+ 5700 CAJA,EUROS	88,55	32,50
+ 5720 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	36.920,26	36.425,38
TOTAL ACTIVO (A + B)	82.845,86	91.803,20

Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Lij', 'René', and 'Kari'.

Balance de Situación PYMES

18:53 13/02/2022

EMPRESA - 1 - ASOCIACIÓN ASPERGER IBIZA Y FORMENTERA
 EJERCICIO - 2021 - (01/01/2021 a 31/12/2021)
 PERIODO - Enero a Diciembre

	Total 2021	Total 2020
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	73.823,72	86.697,56
A-1) Fondos propios	68.641,15	76.332,42
V. Resultados de ejercicios anteriores	76.332,42	78.003,28
- 120 REMANENTE	98.251,62	98.251,62
- 1200 REMANENTE	98.251,62	98.251,62
- 121 RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21.919,20	-20.248,34
- 1210 RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21.919,20	-20.248,34
- 129 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
- 1290 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio..	-7.691,27	-1.670,86
- 7 VENTAS E INGRESOS	126.114,02	104.796,13
- 7200 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	21.320,00	16.360,00
- 7210 CUOTAS DE USUARIOS	34.402,50	20.294,00
- 7220 PROMOCIONES PARA CAPTACION DE RECUR	3.203,00	2.378,00
- 7400 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	67.175,02	65.742,32
- 7690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	13,50	20,84
- 7780 INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	0,97
- 6 COMPRAS Y GASTOS	-133.805,29	-106.466,99
- 6210 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-3.993,00	-6.897,00
- 6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-2.471,99	-1.585,87
- 6230 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-3.167,73	-3.378,78
- 6240 TRANSPORTES	-182,91	-91,90
- 6250 PRIMAS DE SEGUROS	-961,38	-850,88
- 6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-125,00	-188,20
- 6280 SUMINISTROS	-2.224,91	-2.007,27
- 6290 OTROS SERVICIOS	-8.270,78	-1.560,92
- 6310 OTROS TRIBUTOS	-477,83	-462,78
- 6400 SUELDOS Y SALARIOS	-83.500,81	-57.648,19
- 6420 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-26.304,68	-27.129,52
- 6780 GASTOS EXCEPCIONALES	-135,60	-672,66
- 6810 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-1.988,67	-3.993,02
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.182,57	10.365,14
- 130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	5.182,57	10.365,14
- 1300 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	5.182,57	10.365,14
C) PASIVO CORRIENTE	9.022,14	5.105,64
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	9.022,14	5.105,64
.....2. Otros acreedores	9.022,14	5.105,64
- 41 ACREEDORES VARIOS	3.706,30	269,01
- 4100 ACREEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (EUROS)	3.706,30	-54,24
- 4109 ACREEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR O FORMALIZAR	0,00	323,25
- 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	2.242,06	2.370,02
- 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	2.242,06	2.370,02
- 476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	3.073,78	2.466,61
- 4760 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	3.073,78	2.466,61
V. Periodificaciones	0,00	0,00
- 485 INGRESOS ANTICIPADOS	0,00	0,00
- 4850 INGRESOS ANTICIPADOS	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	82.845,86	91.803,20

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
2021**

ASOCIACION ASPERGER IBIZA Y FORMENTERA

	Nota	2021	2020
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		126.100,52	104.774,32
a) Cuotas de asociados y afiliados		21.320,00	16.360,00
b) Aportaciones de usuarios		34.402,50	20.294,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		3.203,00	2.378,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		63.440,09	60.952,32
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		3.734,93	4.790,00
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 fabricación **			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos *			
7. Otros ingresos de la actividad			0,97
8. Gastos de personal *		-109.805,49	-84.777,71
9. Otros gastos de la actividad *		-22.011,13	-17.696,26
a) Servicios exteriores		-21.397,70	-16.560,82
b) Tributos		-477,83	-462,78
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente		-135,60	-672,66
10. Amortización del inmovilizado *		-1.988,67	-3.993,02
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital tras pasados 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)		-7.704,77	-1.691,70
14. Ingresos financieros		13,50	20,84
15. Gastos financieros *			
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **			
17. Diferencias de cambio **			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		13,50	20,84
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		-7.691,27	-1.670,86
19. Impuestos sobre beneficios **			
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-7.691,27	-1.670,86
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) VARIACION 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) VARIACION 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, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO		-7.691,27	-1.670,86





