BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2020

SEGÚN EL PLAN GENERAL CONTABLE ADAPTADO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS y EL PGC 2008

MODELOS PYMENLS DE CUENTAS ANUALES

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS	2020	2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		52.573,33 €	27.317,08 €
20,(280),(2830), (290)	I. Inmovilizado intangible.		675,75 €	186,14 €
23	II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
21,(281),(291)	III. Inmovilizado material.	5	28.391,09 €	5.260,33 €
22,(282),(292)	IV. Inversiones inmobiliarias.			
2403,2404,2413, 2414,2423,2424, (2493),(2494), (2933), (2934), (2943),(2944), (2953),(2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
2405, (2495), 250, (259), 2425, 252, 253, 254, (2955), (298), 2415, 251, (2945), (297), 255,257, 258, 26	VI. Inversiones financieras a largo plazo.		2.010,15 €	2.010,15 €
474	VII. Activos por impuesto diferido.		21.496,34 €	19.860,46 €
	B) ACTIVO CORRIENTE		96.460,14 €	95.254,42 €
30, (390), 31, 32, (391),(392), 33, 34, (393), (394), 35, (395), 36, (396), 407	I. Existencias.		75.679,50 €	75.078,85 €
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	6		

430, 431,432,433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	6	15.941,93 €	15.523,29 €
5303, 5304, (5393), (5394), (593), 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954), 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944), 5353, 5354, 5523, 5524	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
5305, 540, (5395), (549), 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598), 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597), 5590, 5593, 5355, 545, 548, 551**, 5525, 565, 566	V. Inversiones financieras a corto plazo.			
480, 567	VI. Periodificaciones a c/p.			
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		4.838,71 €	4.652,28 €
	TOTAL ACTIVO (A+B)		149.033,47 €	122.571,50 €

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS		
	A) PATRIMONIO NETO		58.599,77 €	38.999,00 €
	A-1) Fondos propios	9	58.599,77 €	38.999,00 €
	I. Dotación fundacional			

100, 101	1. Dotación fundacional.			
(103), (104)	2. (Dotación no exigida)			
113,114,115,119	II. Reservas.		38.999,00 €	25.580,84 €
120,(121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores	9		
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)	3	19.600,77 €	13.418,16 €
133,134,235,136, 137	A-2) Ajustes por cambio de valor.			
130,131,132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.			
	B) PASIVO NO CORRIENTE		72.280,00 €	63.480,00 €
14	I. Provisiones a largo plazo.			
	II. Deudas a l/p.			
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito			
1625,17	2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
177, 179, 176, 1615,1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	3. Otras deudas a largo plazo.	7-8	72.280,00 €	63.480,00 €
1603,1604,1605, 1613,1614,1623, 1624,1633,1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.			
181	V. Periodificaciones a largo plazo.			
	C) PASIVO CORRIENTE		18.153,70 €	20.092,50 €
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.			
	II. Deudas a corto plazo.		4.563,11 €	13.181,21 €
5105,520,527	1. Deudas con entidades de crédito.		4.327,11 €	12.945,21 €
5125,52	2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
500, 505, 506, 5595, 5598, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551**, 5525, 5530,	3. Otras deudas a corto plazo.		236,00 €	236,00 €

5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569			
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144,5523,5524,5563,5564	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		
412	IV. Beneficiarios-Acreedores		
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	13.590,59 €	6.911,29 €
400,401,403,404, 405,(406)	1. Proveedores.	7.710,71 €	5.100,36 €
410,411,419, 465, 466, 4752, 4750, 4751,4757, 4758, 476, 477, 438	2. Otros acreedores.	5.879,88 €	1.810,93 €
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	149.033,47 €	122.571,50 €

** Cuenta en el Activo o en el Pasivo en función del saldo

CUENTA DE RESULTADOS DEL AÑO 2020

SEGÚN EL PLAN GENERAL CONTABLE ADAPTADO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y LA REFORMA DEL PGC 2008

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nº CUENTAS		Nota	2020	2019
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.			
720	a) Cuotas de usuarios y afiliados		6.766,54 €	6.199,58 €
721	b) Aportaciones de usuarios			
722, 723	c) Ingresos de promociones,patrocinadores y colaboraciones.	11.2	6.256,60 €	6.258,53 €
740,747,748	d) Subvenciones,donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	12	27.355,91 €	18.385,77 €
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
	2. Gastos por ayudas y otros			
(650)	a) Ayudas monetarias	11.1	-2.195,58 €	-272,50 €
(651)	b) Ayudas no monetarias			
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.			
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
700,701,702,703,704, 705,(706),(708), (709)	3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.	11.2	121.136,07 €	121.923,44 €
(6930), 71*,7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
(600),(601), (602),606, (607),608,609,61*, (6931), (6932), (6933),7931,7932,7933	6. Aprovisionamientos	11.1	-73.285,26 €	-64.369,75 €

75	7. Otros ingresos de la actividad			
(64),7950,7957	8. Gastos de personal	11.1	-32.809,73 €	-27.598,16 €
(62),(631),(634),636,639,(655),(656), (659) ,(694),(695),794, 7954	9. Otros gastos de la actividad		-31.221,81 €	-46.947,04 €
.(68)	10. Amortización del inmovilizado		-416,96 €	-1.347,85 €
745,746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio.			
7951,7952,7955,7956	12. Exceso de provisiones			
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792	13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.			
(678),778	14. Otros resultados	11.3	-3.170,15 €	1.118,53 €
	A.1.) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)		18.415,63 €	13.350,55 €
760,761,762,767,769	15. Ingresos financieros			
(660),(661),(662),(664),(665),(669)	16. Gastos financieros.		-450,74 €	-813,52 €
(663),763	17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.			
(668),768	18. Diferencias de cambio			
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796,797,798,799	19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)		-450,74 €	-813,52 €
	A.3) EXCENDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		17.964,89 €	12.537,03 €
(6300)*,6301*,(633),638	20. Impuestos sobre beneficios		1.635,88 €	881,13 €

	A.4)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCENDENTE DEL EJERCICIO (A3+20)	19.600,77 €	13.418,16 €
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		
940,94	1. Subvenciones recibidas		
941, 9421	2. Donaciones y legados recibidos		
(800), (89), 900, 991, 992, (810), 910, (85), 95	3. Otros ingresos y gastos		
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	4. Efecto impositivo.		
	B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.		
(840), (8420)	1. Subvenciones recibidas		
(841), (8421)	2. Donaciones y legados recibidos		
(802), 902, 993, 994, (812), 912	3. Otros ingresos y gastos		
8301*, (836), (837)	4. Efecto impositivo.		
	C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)**		
	E) Ajustes por cambios de criterio		
	F) Ajustes por errores		
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		
	H) Otras variaciones		
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	19.600,77 €	13.418,16 €