

## CUENTA DE RESULTADOS DEL AÑO 2021

### 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 2021

Nº CUENTAS		Nota	2021	2020
	<b>1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.</b>			
720	a) Cuotas de usuarios y afiliados		7.207,46 €	6.766,54 €
721	b) Aportaciones de usuarios			
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	11.2	179,20 €	6.256,60 €
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	12	4.858,35 €	27.355,91 €
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
	<b>2. Gastos por ayudas y otros</b>			
(650)	a) Ayudas monetarias	11.1	-3.065,00 €	-2.195,58 €
(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)	<b>3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.</b>	11.2	131.308,70 €	121.136,07 €
(6930), 71*, 7930	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>			
73	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>			
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>6. Aprovisionamientos</b>	11.1	-63.168,36 €	-73.285,26 €
75	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>			
(64), 7950, 7957	<b>8. Gastos de personal</b>	11.1	-37.879,69 €	-32.809,73 €
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (656), (659), (694), (695), 794, 7954	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		-36.510,38 €	-31.221,81 €
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		-1.896,30 €	-416,96 €

745,746	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio.</b>			
7951,7952,7955,7956	<b>12. Exceso de provisiones</b>			
(670),(671),(672), (690),(691),(692), 770,771,772, 790,791,792	<b>13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.</b>			
(678),778	<b>14. Otros resultados</b>	11.3	1.542,35 €	-3.170,15 €
	<b>A.1.) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)</b>		2.576,33 €	18.415,63 €
760,761,762,767,769	<b>15. Ingresos financieros</b>			
(660),(661),(662), (664),(665),(669)	<b>16. Gastos financieros.</b>		-300,52 €	-450,74 €
(663),763	<b>17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.</b>			
(668),768	<b>18. Diferencias de cambio</b>			
(666),(667),(673), (675),(696),(697), (698),(699), 766,773,775,796,797, ,798,799	<b>19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>			
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)</b>		-300,52 €	-450,74 €
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>		2.275,81 €	17.964,89 €
(6300)*,6301*, (633),638	<b>20. Impuestos sobre beneficios</b>		-18,65 €	1.635,88 €
	<b>A.4)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A3+20)</b>		2.257,16 €	19.600,77 €
	<b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
940,94	<b>1. Subvenciones recibidas</b>			
941, 9421	<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>			
(800), (89), 900, 991, 992, (810), 910, (85), 95	<b>3. Otros ingresos y gastos</b>			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	<b>4. Efecto impositivo.</b>			
	<b>B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)</b>			

**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)**

2.257,16 € 19.600,77 €

# BALANCE DE SITUACIÓN

## EJERCICIO 2021

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 2021

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS	2021	2020
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		50.203,70 €	52.573,33 €
20,(280),(2830), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible.</b>		206,25 €	675,75 €
23	<b>II. Bienes del Patrimonio Histórico.</b>			
21,(281),(291)	<b>III. Inmovilizado material.</b>	5	26.964,29 €	28.391,09 €
22,(282),(292)	<b>IV. Inversiones inmobiliarias.</b>			
2403,2404,2413,2414,2423,2424, (2493), (2494),(2933), (2934),(2943),(2944),(2953), (2954)	<b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.</b>			
2405, (2495), 250, (259), 2425, 252, 253, 254, (2955), (298), 2415, 251, (2945), (297), 255,257, 258, 26	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo.</b>		2.010,15 €	2.010,15 €
474	<b>VII. Activos por impuesto diferido.</b>		21.023,01 €	21.496,34 €
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		103.088,01 €	96.460,14 €
30, (390), 31, 32, (391),(392), 33, 34, (393), (394), 35, (395), 36, (396), 407	<b>I. Existencias.</b>		79.351,80 €	75.679,50 €
447, 448, (495)	<b>II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.</b>	6		
430, 431,432,433, 434, 435, 436,(437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	6	17.818,40 €	15.941,93 €
5303, 5304, (5393), (5394), (593), 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954), 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944), 5353, 5354, 5523, 5524	<b>IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.</b>			
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	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>			
480, 567	<b>VI. Periodificaciones a c/p.</b>			
57	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>		5.917,81 €	4.838,71 €
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		153.291,71 €	149.033,47 €

Nº CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS

	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		60.856,93 €	58.599,77 €
	<b>A-1) Fondos propios</b>	9	60.856,93 €	58.599,77 €
	<b>I. Dotación fundacional</b>			
100, 101	1. Dotación fundacional.			
(103), (104)	2. (Dotación no exigida)			
113,114,115,119	<b>II. Reservas.</b>		58.599,77 €	38.999,00 €
120,(121)	<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>	9		
129	<b>IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)</b>	3	2.257,16 €	19.600,77 €
133,134,235,136,137	<b>A-2) Ajustes por cambio de valor.</b>			
130,131,132	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.</b>			
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		70.789,38 €	72.280,00 €
	<b>I. Provisiones a largo plazo.</b>			
14	<b>II. Deudas a l/p.</b>			
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	70.789,38 €	72.280,00 €
1603,1604,1605,1613,1614,1623, 1624,1633,1634	<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.</b>			
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>			
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>			
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		21.645,40 €	18.153,70 €
	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>			
499, 529	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>		5.193,06 €	4.563,11 €
5105,520,527	1. Deudas con entidades de crédito.		4.957,06 €	4.327,11 €
5125,52	2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
500, 505, 506, 5595, 5598, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551**, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	3. Otras deudas a corto plazo.		236,00 €	236,00 €
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144,5523,5524,5563,5564	<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.</b>			

412

**IV. Beneficiarios-Acreedores**

**V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.**

16.452,34 € 13.590,59 €

400,401,403,404,405,(406)

1. Proveedores.

6.072,82 € 7.710,71 €

410,411,419, 465, 466, 4752, 4750,  
4751,4757, 4758, 476, 477, 438

2. Otros acreedores.

10.379,52 € 5.879,88 €

485, 568

**VI. Periodificaciones a corto plazo**

**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  
(A+B+C)**

153.291,71 € 149.033,47 €

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