

Asociación de Familiares y Personas con enfermedad mental de Aguilas y Comarca  
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	370.697,28	A) PATRIMONIO NETO	372.721,11
I. Inmovilizado intangible.	679,15	A-1) Fondos propios	372.721,11
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	679,15	I. Dotación fundacional/Fondo social	10.021,65
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	1. Dotación fundacional/Fondo social.	10.021,65
III. Inmovilizado material	370.018,13	101 FONDO SOCIAL	10.021,65
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	112.726,65	2. (Dotación fundacional no exigida/F	0,00
215 OTRAS INSTALACIONES	137.388,43	II. Reservas.	0,00
216 MOBILIARIO	18.631,98	III. Excedentes de ejercicios anteriores.	128.416,38
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF	11.886,99	120 REMANENTE	140.205,40
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	52.395,68	121 EXCEDENTES NEGATIVOS DE	11.789,02-
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	36.988,40	IV. Excedentes del ejercicio.	234.283,08
IV. Inversiones inmobiliarias.	0,00	129 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	108.998,76
V. Inversiones en entidades del grupo y asoci	0,00	600 COMPRAS DE BIENES DESTINA	9.447,33-
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	620 GASTOS EN INVESTIGACIÓN	0,00
VII. Activos por impuesto diferido.	0,00	621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE	3.600,00-
B) ACTIVO CORRIENTE.	115.997,27	622 REPARACIONES Y CONSERVA	1.793,97-
I. Activos no corrientes mantenidos para la v	0,00	623 SERVICIOS DE PROFESIONALE	5.063,10-
II. Existencias	0,00	624 TRANSPORTES	2.316,69-
III. Usuarios y otros deudores de la actividad	378,00	625 PRIMAS DE SEGUROS	854,01-
448 PATROCINADORES, AFILIADOS Y	378,00	626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMI	1.230,05-
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a	32.279,64	627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y	212,69-
430 CLIENTES	32.279,64	628 SUMINISTROS	19.345,61-
V. Inversiones en entidades del grupo y asoci	0,00	629 OTROS SERVICIOS	8.237,42-
		630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	408,78-
		640 SUELDOS Y SALARIOS	149.265,45-
		642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO	43.980,43-
		649 OTROS GASTOS SOCIALES	7,95-
		650 AYUDAS MONETARIAS	0,00
		662 INTERESES DE DEUDAS	5.846,63-
		705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	277.954,62
		720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFI	10.961,05
		721 CUOTAS DE USUARIOS	2.365,00
		722 PROMOCIONES PARA CAPTACI	0,00
		723 INGRESOS DE PATROCINADOR	110,00
		740 SUBVENCIONES A LA ACTIVID	85.565,15
		769 OTROS INGRESOS FINANCIER	61,39-
		778 INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00
		A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00
		A-3) Subvenciones, donaciones y legados re	0,00
		B) PASIVO NO CORRIENTE	100.959,95
		I. Provisiones a largo plazo.	0,00
		II. Deudas a largo plazo.	100.959,95
		1. Deudas con entidades de crédito.	100.959,95
		170 DEUDAS A LARGO P. CON ENTI	100.959,95
		2. Acreedores por arrendamiento financi	0,00
		3. Otras deudas a largo plazo	0,00
		III. Deudas con entidades del grupo y asociad	0,00
		IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00
		V. Periodificaciones a largo plazo	0,00

Asociación de Familiares y Personas con enfermedad mental de Aguilas y Comarca  
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo			Pasivo	
VI. Inversiones financieras a corto plazo		1.259,50	C) PASIVO CORRIENTE	13.013,49
542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO		0,00	I. Pasivos vinculados con activos no corrient	0,00
565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO		1.259,50	II. Provisiones a corto plazo	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	III. Deudas a corto plazo	1.876,33
VIII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		82.080,13	2. Deudas con entidades de crédito	1.876,33
570 CAJA, EUROS		62,75	520 DEUDAS CORTO PLAZO ENTID	1.876,33
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C		82.017,38	3. Acreedores por arrendamiento financi	0,00
			3. Otras deudas a corto plazo	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)		486.694,55	555 PARTIDAS PENDIENTES DE APL	0,00
			IV. Deudas con entidades del grupo y asocia	0,00
			V. Beneficiarios-Acreedores	0,00
			VI. Acreedores comerciales y otras cuentas	11.137,16
			1. Proveedores	457,88
			400 PROVEEDORES	457,88
			2. Otros acreedores	10.679,28
			465 REMUNERACIONES PENDIENTE	0,00
			475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR	4.359,64
			476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOC	6.319,64
			VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI	486.694,55

Asociacion de Familiares y Personas con enfermedad mental de Aguilas y Comarca  
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
A) Excedente del ejercicio	125.284,32-
1. Ingresos de la actividad propia	99.001,20-
a) Cuotas de asociados y afiliados	10.961,05-
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	10.961,05-
b) Aportaciones de usuarios	2.365,00-
721 CUOTAS DE USUARIOS	2.365,00-
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	110,00-
722 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	0,00
723 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES	110,00-
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	85.565,15-
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	85.565,15-
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	277.954,62-
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	277.954,62-
3. Gastos por ayudas y otros	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
650 AYUDAS MONETARIAS	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00
6. Aprovisionamientos	9.447,33
600 COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	9.447,33
7. Otros ingresos de la actividad	0,00
8. Gastos de personal	193.253,83
640 SUELDOS Y SALARIOS	149.265,45
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	43.980,43
649 OTROS GASTOS SOCIALES	7,95
9. Otros gastos de la actividad	42.653,54
620 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARR. EJERCI	0,00
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.600,00
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	1.793,97
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	5.063,10
624 TRANSPORTES	2.316,69
625 PRIMAS DE SEGUROS	854,01
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.230,05
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	212,69
628 SUMINISTROS	19.345,61
629 OTROS SERVICIOS	8.237,42
10. Amortización del inmovilizado	0,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00
12. Exceso de provisiones	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13)	131.601,12-
14. Ingresos financieros	61,39
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	61,39
15. Gastos financieros	5.846,63
662 INTERESES DE DEUDAS	5.846,63
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00

Asociacion de Familiares y Personas con enfermedad mental de Aguilas y Comarca  
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 2

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
17. Diferencias de cambio	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A18)	5.908,02
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	125.693,10-
19. Impuestos sobre beneficios	408,78
630.0 IMPUESTO CORRIENTE	408,78
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19)	125.284,32-
B) Ingreso y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00
4. Efecto impositivo	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio ne	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00
4. Efecto impositivo	0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (C1+C2+C3+C4)	0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio	0,00
F) Ajustes por errores	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00
H) Otras variaciones	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO( A.4+D+E+F+G+H)	125.284,32-