

## Asociación de Familiares y Personas con enfermedad mental de Aguilas y Comarca

## Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2021, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>382.747,12</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>471.883,64</b>
I. Inmovilizado intangible.	4.649,16	A-1) Fondos propios	471.883,64
1. Desarrollo.	0,00	I. Dotación fundacional/Fondo social	10.021,65
2. Concesiones.	0,00	1. Dotación fundacional/Fondo social.	10.021,65
3. Patentes, licencias marcas y similares.	0,00	2. (Dotación fundacional no exigida/F	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	II. Reservas.	0,00
5. Aplicaciones informáticas.	4.649,16	1. Estatutarias.	0,00
6. Derechos sobre activos cedidos en us	0,00	2. Otras reservas.	0,00
7. Otro inmovilizado intangible.	0,00	III. Excedentes de ejercicios anteriores.	128.416,38
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	1. Remanente.	140.205,40
1. Bienes Inmuebles.	0,00	2. (Excedentes negativos de ejercicio	11.789,02-
2. Archivos.	0,00	IV. Excedentes del ejercicio.	333.445,61
3. Bibliotecas.	0,00	A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00
4. Museos.	0,00	I. Activos financieros a valor razonable c	0,00
5. Bienes muebles.	0,00	II. Operaciones de cobertura.	0,00
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio	0,00	III. Otros.	0,00
III. Inmovilizado material	378.097,96	A-3) Subvenciones, donaciones y legados re	0,00
1. Terrenos y construcciones.	112.726,65	I. Subvenciones.	0,00
2. Instalaciones técnicas y otro inmoviliza	265.371,31	II. Donaciones y legados.	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
IV. Inversiones inmobiliarias.	0,00	I. Provisiones a largo plazo.	0,00
1. Terrenos	0,00	1. Obligaciones por prestaciones a largo	0,00
2. Construcciones.	0,00	2. Actuaciones medioambientales.	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asoci	0,00	3. Provisiones por reestructuración.	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	4. Otras provisiones.	0,00
2. Créditos a entidades.	0,00	II. Deudas a largo plazo.	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	1. Obligaciones y otros valores negociabl	0,00
4. Derivados.	0,00	2. Deudas con entidades de crédito.	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	3. Acreedores por arrendamiento financi	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	4. Derivados.	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	5. Otros pasivos financieros.	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	III. Deudas con entidades del grupo y asociad	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00
4. Derivados.	0,00	V. Periodificaciones a largo plazo	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.547,45</b>
VII. Activos por impuesto diferido.	0,00	I. Pasivos vinculados con activos no corrient	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE.</b>	<b>102.683,97</b>	II. Provisiones a corto plazo	0,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la v	0,00	III. Deudas a corto plazo	1.172,77
II. Existencias	0,00	1. Obligaciones y otros valores negociabl	0,00
1. Bienes destinados a la actividad	0,00	2. Deudas con entidades de crédito	1.172,77
2. Materiales primas y otros aprovisionam	0,00	3. Acreedores por arrendamiento financi	0,00
3. Productos en curso	0,00	4. Derivados	0,00
4. Productos terminados	0,00	5. Otros pasivos financieros	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales r	0,00	IV. Deudas con entidades del grupo y asocia	1.250,00-
6. Anticipos a proveedores	0,00	V. Beneficiarios-Acreedores	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad	432,00	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas	13.624,68
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a	5.715,75	1. Proveedores	1.668,34
1. Clientes por ventas y prestaciones de	5.715,75	2. Proveedores, entidades del grupo y as	0,00
2. Clientes, entidades del grupo y asocia	0,00	3. Acreedores varios	0,00
3. Deudores varios	0,00	4. Personal (renumeraciones pendientes	0,00
4. Personal	0,00	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00
5. Activos por impuesto corriente	0,00		
6. Otros créditos con las Administracione	0,00		
7. Fundadores por desembolsos exigidos	0,00		

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

Pág. 2

Ejercicio: 2021, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo			Pasivo
V. Inversiones en entidades del grupo y asoci	0,00	6. Otras deudas con las Administracione	11.956,34
1. Instrumentosde patrimonio	0,00	7. Anticipos recibidos por pedidos	0,00
2. Créditos a entidades	0,00		
3. Valores representativos de deuda	0,00	VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00
4. Derivados	0,00		
5. Otros activos financieros	0,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI	485.431,09
VI. Inversiones financieras a corto plazo	1.259,50		
1. Instrumentos de patrimonio	0,00		
2. Créditos a entidades	0,00		
3. Valores representativos de deuda	0,00		
4. Derivados	0,00		
5. Otros activos financieros	1.259,50		
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00		
VIII.Efectivo y otros activos liquidos equivalen	95.276,72		
1. Tesorería	95.276,72		
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00		
TOTAL ACTIVO (A+B)	485.431,09		

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

Pág. 1

Ejercicio: 2021, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
A) Excedente del ejercicio	99.162,53-
1. Ingresos de la actividad propia	78.150,87-
a) Cuotas de asociados y afiliados	8.167,64-
b) Aportaciones de usuarios	7.874,94-
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	62.108,29-
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	311.717,03-
3. Gastos por ayudas y otros	0,00
a) 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	22.331,19
7. Otros ingresos de la actividad	0,00
8. Gastos de personal	218.782,18
a) Sueldos, salarios y asimilados	167.254,62
b) Carga sociales	51.527,56
c) Provisiones	0,00
9. Otros gastos de la actividad	45.037,64
a) Servicios exteriores	44.892,64
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	145,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
10. Amortización del inmovilizado	0,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	0,00
b) Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio	0,00
12. Exceso de provisiones	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioro y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
14. Otros resultados	22,27
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13+A14)	103.694,62-
15. Ingresos financieros	128,77-
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a1) En entidades del grupo y asociadas	0,00
a2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos	128,77-
b) De entidades del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	128,77-
16. Gastos financieros	4.660,86
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	4.660,86
c) Por actualización de provisiones	0,00
17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00

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

Pág. 2

Ejercicio: 2021, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00
18. Diferencias de cambio	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A15+A16+A17+A18+A19)	4.532,09
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	99.162,53-
20. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+A20)	99.162,53-
B) Operaciones interrumpidas	0,00
21. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuesto	0,00
C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta	0,00
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	0,00
3. Subvenciones recibidas	0,00
4. Donaciones y legados recibidos	0,00
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	0,00
6. Efecto impositivo	0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio ne	0,00
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta	0,00
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	0,00
3. Subvenciones recibidas	0,00
4. Donaciones y legados recibidos	0,00
5. Efecto impositivo	0,00
D.1 Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (D1+ D2+D3+D4+D5)	0,00
E ) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (	0,00
F) Ajustes por cambios de criterio	0,00
G) Ajustes por errores	0,00
H) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00
I ) Otras variaciones	0,00
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO( A.4+D+E+F+G+H)	99.162,53-