

Balance y Cuenta de Resultados de PYMESFL a 31 de diciembre de 2021 de ASOCIACIÓN BENÉFICO SOCIAL DE PADRES Y AMIGOS LA ESPERANZA DEL VALLE MIÑOR - CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL JUAN MARÍA

Anexo II

Borrador sujeto a cambios

<b>ACTIVO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>945.113,46</b>	<b>911.330,80</b>
<b>Inmovilizado intangible</b>	<b>267,75</b>	<b>253,53</b>
Aplicaciones informáticas	7.334,66	253,53
Otro inmovilizado intangible	(7.066,91)	-
<b>Inmovilizado material</b>	<b>941.239,69</b>	<b>908.071,25</b>
Terrenos y construcciones	753.810,29	734.456,88
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	187.429,40	173.614,37
<b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Instrumentos de patrimonio en empresas del grupo y asociadas	3.000,00	3.000,00
<b>Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>606,02</b>	<b>6,02</b>
Otros activos financieros	606,02	6,02
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>311.528,46</b>	<b>338.324,95</b>
<b>Existencias</b>	<b>-</b>	<b>1.483,68</b>
Materias primas y otros aprovisionamientos	-	1.214,40
Productos terminados	-	269,28
<b>Usuarios y otros deudores de las actividad propia</b>	<b>36.418,96</b>	<b>31.010,87</b>
<b>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>133.043,10</b>	<b>184.095,63</b>
Clientes por ventas y Prestaciones de servicios.	4.265,39	2.429,66
Clientes empresas del grupo y asociadas	18.819,00	29.744,00
Deudores varios	3.392,76	781,50
Activos por impuesto corriente	95,00	-
Otros créditos con las Administraciones Públicas	106.470,95	151.140,47
<b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>9.157,69</b>	<b>9.157,69</b>
Otros activos financieros	9.157,69	9.157,69
<b>Periodificaciones</b>	<b>3.080,93</b>	<b>3.535,49</b>
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>129.827,78</b>	<b>109.041,59</b>
Tesorería	129.827,78	109.041,59
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.256.641,92</b>	<b>1.249.655,75</b>

Balance y Cuenta de Resultados de PYMESFL a 31 de diciembre de 2021 de ASOCIACIÓN BENÉFICO SOCIAL DE PADRES Y AMIGOS LA ESPERANZA DEL VALLE MIÑOR - CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL JUAN MARÍA

Anexo II

Borrador sujeto a cambios

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.056.902,57</b>	<b>1.044.931,30</b>
<b>Fondos Propios</b>	<b>544.693,68</b>	<b>546.537,59</b>
<b>Fondo social</b>	<b>255.757,07</b>	<b>255.757,07</b>
Dotación fundacional/Fondo social	255.757,07	255.757,07
<b>Reservas</b>	<b>21.363,65</b>	<b>25.089,34</b>
Otras Reservas	21.363,65	25.089,34
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>249.501,87</b>	<b>267.542,96</b>
Remanente	275.239,83	267.542,96
Excedentes negativos de ejercicios anteriores	(25.737,96)	-
<b>Excedente del ejercicio</b>	<b>18.071,09</b>	<b>(1.851,78)</b>
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>512.208,89</b>	<b>498.393,71</b>
Subvenciones	306.646,85	252.822,49
Donaciones y legados	205.562,04	245.571,22
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.364,29</b>	<b>5.276,57</b>
<b>Deudas a largo plazo</b>	<b>10.364,29</b>	<b>5.276,57</b>
Deudas con entidades de crédito	10.364,29	5.276,57
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>189.375,06</b>	<b>199.447,88</b>
<b>Deudas a corto plazo</b>	<b>101.575,28</b>	<b>119.037,33</b>
Deudas con entidades de crédito	5.029,65	5.087,72
Otros pasivos financieros	96.545,63	113.949,61
<b>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>87.799,78</b>	<b>75.740,33</b>
Proveedores	20.349,41	13.536,80
Acreedores varios	11.636,86	8.200,10
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	15.261,01	15.606,34
Otras deudas con las Administraciones Públicas	35.526,66	33.896,45
Anticipos de clientes	5.025,84	4.500,64
<b>Periodificaciones</b>	<b>-</b>	<b>4.670,22</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1.256.641,92</b>	<b>1.249.655,75</b>

Balance y Cuenta de Resultados de PYMESFL a 31 de diciembre de 2021 de ASOCIACIÓN BENÉFICO SOCIAL DE PADRES Y AMIGOS LA ESPERANZA DEL VALLE MIÑOR - CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL JUAN MARÍA

Anexo II

Borrador sujeto a cambios

	31/12/2020	31/12/2021
<b>Ingresos de la actividad propia</b>	<b>1.297.780,88</b>	<b>1.686.550,26</b>
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	32.961,27	56.122,56
Gastos por ayudas y otros	(6.159,72)	(8.655,01)
Var. de existencias de prod. terminados y en curso de fabricación	-	269,28
Aprovisionamientos	(141.091,80)	(213.745,93)
Otros ingresos de la actividad	619,80	75,00
Gastos de personal	(1.183.584,21)	(1.238.509,21)
Otros gastos de explotación	(215.531,15)	(252.921,69)
Amortización del inmovilizado	(77.018,86)	(77.550,78)
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	38.297,58	40.729,29
Resultados excepcionales	272.763,18	6.266,77
<b>EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>19.036,97</b>	<b>(1.369,46)</b>
Gastos financieros	(965,88)	(482,32)
<b>EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>(965,88)</b>	<b>(482,32)</b>
<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>18.071,09</b>	<b>(1.851,78)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>18.071,09</b>	<b>(1.851,78)</b>