

**BALANCE (Modelo Abreviado)
2021**

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS MEMORIA	2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE			3.745.413,98	3.778.823,50
I. Inmovilizado intangible				
202	Concesiones administrativas	Nota 5.2	2.648.058,83	2.694.383,03
-2802	Amortización acumulada de concesiones administrativas		-834.966,73	-788.642,53
III. Inmovilizado material				
		Nota 5.1	1.092.128,65	1.079.213,87
210	Construcciones		1.142.907,58	1.089.035,12
212	Instalaciones técnicas		33.979,21	33.979,21
215	Otras instalaciones		71.665,60	71.665,60
216	Mobiliario		30.599,64	30.599,64
217	Equipos para procesos de información		25.435,05	25.435,05
219	Otro inmovilizado material		15.938,12	15.938,12
-2811	Amortización acumulada de construcciones		-146.703,60	-122.708,02
-2812	Amortización acumulada de instalaciones técnicas		-17.227,62	-13.829,70
-2815	Amortización acumulada de otras instalaciones		-26.916,48	-19.749,84
-2816	Amortización acumulada de mobiliario		-14.665,24	-12.769,96
-2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información		-19.297,57	-16.391,05
-2819	Amortización acumulada otro inmovilizado material		-3.586,14	-1.992,30
VI. Inversiones financieras a largo plazo				
		Nota 6.1	5.226,60	5.226,60
260	Fianzas constituidas a L/P		1.260,00	1.260,00
275	Depositos constituidos a L/P		3.966,60	3.966,60
B) ACTIVO CORRIENTE			204.221,83	221.751,78
I. Existencias				
407	Anticipos a proveedores		0,00	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia				
		Nota 6.1	3.504,30	5.028,09
447	Usuarios deudores	Nota 7	2.204,30	3.726,09
448	Patrocinadores, afiliados y otros deudores		1.300,00	1.300,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar				
			80.083,85	147.063,36
430	Clientes	Nota 6.1	22.202,54	21.642,50
440	Deudores	Nota 6.1	56.616,80	125.918,29
446	Deudores de dudoso cobro	Nota 6.1	236,70	0,00
460	Anticipos de remuneraciones		0,00	0,00
471	Organismos de la Seguridad Social, deudores	Nota 9.1	1.027,81	402,57
473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	Nota 9.1	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a C/P				
		Nota 6.1	7.500,00	9.158,16
566	Depositos constituidos a corto plazo		7.500,00	9.158,16
VII. Periodificaciones a corto plazo				
		Nota 6.1	2.505,16	3.502,19
480	Gastos anticipados		2.505,16	3.502,19
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes				
		Nota 6.1	110.628,52	56.101,98
570	Cajas, euros		1.029,78	858,89
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		109.598,74	55.243,09
TOTAL ACTIVO (A + B)			3.949.635,81	4.000.575,28

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	2021	2020
A) PATRIMONIO NETO			3.831.263,10	3.832.909,08
A-1) Fondos propios				
I. Fondo Social			170.500,00	170.500,00
101	1. Fondo Social	Nota 8	170.500,00	170.500,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores				
		Nota 8	97.640,37	92.361,12
120	Remanente		97.640,37	92.361,12
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores		0,00	0,00
129	IV. Excedente del ejercicio	Nota 8	5.098,07	5.279,25
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				
		Nota 11	3.558.024,66	3.564.768,71
130	Subvenciones oficiales de capital		859.332,20	830.009,33
131	Donaciones y legados de capital		2.653.904,66	2.700.803,06
132	Otras subvenciones, donaciones y legados		44.787,80	33.956,32
C) PASIVO NO CORRIENTE			44.116,96	58.402,72
II. Deudas a largo plazo				
		Nota 6.2	44.116,96	58.402,72
1. Deudas con entidades de crédito				
170	Deudas a L/P con entidades de crédito		42.856,96	57.142,72
3. Otras deudas a largo plazo				
180	Fianzas recibidas a largo plazo		1.260,00	1.260,00
C) PASIVO CORRIENTE			74.255,75	109.263,48
III. Deudas a corto plazo				
		Nota 6.2	31.183,83	73.791,94
1. Deudas con entidades de crédito				
520	Deudas a C/P con entidades de crédito		26.657,83	73.626,94
3. Otras deudas a corto plazo				
			4.526,00	165,00
521	Deudas a corto plazo		0,00	0,00
555	Partidas pendientes de aplicación		4.526,00	165,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar				
		Nota 6.2	43.071,92	35.471,54
1. Proveedores				
400	Proveedores		0,00	0,00
2. Otros acreedores				
			43.071,92	35.471,54
410	Acreedores por prestación de servicios		9.695,90	9.127,35
465	Remuneraciones pendientes de pago		19.948,17	14.662,78
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	Nota 9.1.	4.286,10	4.373,11
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Nota 9.1.	8.824,56	6.776,65
477	Hacienda pública IVA repercutido	Nota 9.1.	317,19	531,65
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			3.949.635,81	4.000.575,28

Cer

H

[Signature]

CUENTA DE RESULTADOS (Modelo Abreviado)
de PYMESFL correspondiente al ejercicio terminado el 31/12/2021

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS MEMORIA	2021(C21)	2020(C20)
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
1. Ingresos de la actividad propia				
			338.861,66	229.749,91
720	a) Cuotas de afiliados y asociados	Nota 10.5	0,00	0,00
721	b) Aportaciones de usuarios	Nota 10.5	200.523,63	114.013,60
	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	Nota 10.6	1.178,00	2.480,00
722	Promociones para captación de recursos		1.178,00	2.480,00
723	Ingresos de patrocinadores y colaboraciones		0,00	0,00
726	Donaciones y legados		0,00	0,00
	d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio	Nota 11	137.180,03	113.255,31
740	Subvenciones a la actividad propia		137.180,03	113.255,31
747	Donaciones y legados transferidas al excedente del ejercicio		0,00	0,00
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00 €	0,00 €
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil				
		Nota 10.7	254.893,84	255.331,71
705	Prestaciones de servicios		254.893,84	255.331,71
3. Gastos por ayudas y otros				
		Nota 10.1	-14.851,66	-4.908,11
	a) Ayudas monetarias		-14.851,66	-4.908,11
-650	Ayudas monetarias individuales		-14.851,66	-4.908,11
	c) Gastos por colaboraciones y del Órgano de Gobierno		0,00	0,00
-653	Compensación de gastos por prestación de colaboración o voluntariado		0,00	0,00
7. Otras Ingresos de la actividad				
		Nota 10.8	8.728,97	3.035,70
	a) Ingresos por arrendamientos		8.728,97	3.035,70
752	Ingresos por arrendamientos		8.728,97	3.035,70
8. Gastos de personal				
		Nota 10.3	-348.165,55	-329.774,20
-640	Sueldos y salarios		-263.136,11	-249.775,62
-641	Indemnizaciones		-98,00	-2.108,14
-642	Seguridad Social a cargo de la empresa		-84.626,44	-77.500,44
-649	Otros gastos sociales		-305,00	-390,00
9. Otros gastos de la actividad				
		Nota 10.4	-226.203,46	-129.597,22
-621	Arrendamientos y cánones		-101.178,65	-39.993,71
-622	Reparaciones y conservación		-12.089,48	-9.084,62
-623	Servicios profesionales independientes		-38.193,89	-20.682,22
-624	Transportes		-23.568,98	-12.044,16
-625	Primas de seguros		-2.358,03	-2.324,92
-626	Servicios bancarios y similares		-1.914,86	-1.542,87
-627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		-906,30	-731,84
-628	Suministros		-11.460,91	-10.013,99
-629	Otros servicios		-30.650,52	-29.689,16
-631	Otros tributos		-5.881,84	-3.433,43
636	Devolución de impuestos		0,00	0,00
-655	Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad		0,00	0,00
-658	Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
-659	Otras pérdidas de gestión corriente		0,00	-56,30
10. Amortización del inmovilizado				
		Nota 5	-47.281,98	-83.981,82
-680	Amortización del inmovilizado intangible		-46.324,20	-46.324,20
-681	Amortización del inmovilizado material		-40.957,78	-37.657,62
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado				
			0,00	-121,60
	a) Deterioro y pérdidas		0,00	-121,60
-691	Deterioro y pérdidas		0,00	-121,60
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio				
		Nota 11	79.860,98	71.721,71
745	Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		33.092,18	25.087,43
746	Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio		46.768,80	46.634,28
	Otros gastos originados fuera de la actividad normal de la Asociación	Nota 10.9	-1.220,45	-1.322,78
	Otros ingresos generados fuera de la actividad normal de la entidad	Nota 10.9	4.829,18	656,83
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)				
			9.471,53 €	10.789,13 €
14. Ingresos financieros				
			0,00	0,27
769	Otros ingresos financieros		0,00	0,27
15. Gastos financieros				
			-4.373,35	-5.510,15
-6623	Intereses de deudas con entidades de crédito		-3.357,80	-3.460,45
-6624	Intereses de deudas con seguridad social		0,00	0,00
-6653	Intereses por descuento de efectos en otras entidades de crédito		-301,27	-1.178,39
-669	Otros gastos financieros		-714,28	-871,31
17. Diferencias de cambio				
			-0,11	5.048,62
-668	Diferencias de cambio		-0,11	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)				
			-4.373,46	-5.509,88
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)				
			5.098,07	5.279,25
18. Impuestos sobre beneficios				
			0,00	0,00
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)				
			5.098,07	5.279,25
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
	Subvenciones recibidas		62.415,05	191.715,60
	Donaciones recibidas		10.701,88	0,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
	Subvenciones recibidas		-33.092,18	-141.098,62
	Donaciones recibidas		-46.768,80	-46.888,40
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio				
			-6.744,05	3.718,58
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
			0,00	0,00
F) AJUSTES POR ERRORES				
			0,00	0,00
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
			0,00	1.250,00
H) OTRAS VARIACIONES				
			0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+B+C+D+E+F+G+H)				
			- 1.645,98 €	10.247,83 €

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature