

Balance de Cuentas 2020		
1275 - ASOC PERS CON NECESIDADES ESP D'EIVISSA (G07937097)		
De Enero a Diciembre (2020)		
Cta	Descripción	Saldo Actual
621.1	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	29.320,00
622.1	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	11.489,20
623.1	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	21.547,17
625.1	PRIMAS DE SEGUROS	3.727,39
626.1	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.238,39
628	SUMINISTROS	7.919,76
629.1	MATERIAL FUNGIBLE	13.387,70
629.10	MATERIAL NO FUNGIBLE	764,62
629.12	SERVICIO DE PREVENCIÓN	219,31
629.17	LOTERIA	34.492,00
629.2	VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.062,29
	FORMACION	2.329,43
629.4	EVENTOS	344,07
	TERAPIA EXTERNA	48.892,10
629.7	SUSCRIPCIONES	3.672,59
	SUELDOS Y SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL	797.840,12
	GASTOS VARIOS	4.881,23
631.1	TRIBUTOS	708,52
680.1	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	212,93
681.1	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	33.708,52
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.017.757,34</b>
705	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	460.573,00
720	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	11.540,00
721	APORTACIÓN DE USUARIOS	88.935,00
740	SUBVENCIONES PÚBLICAS	181.787,85
747.19	SUBVENCIONES PRIVADAS	28.040,00
740.6	SUBVENCIONES DE CAPITAL	16.371,76
722.3	LOTERIA	37.835,00
722.7	CALENDARIOS	22.309,16
747.5	DONATIVOS	100.706,06
	OTROS INGRESOS	372,15
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>948.469,98</b>

RESULTADO DEL EJERCICIO

-69.287,36

Rosa M<sup>a</sup> Guasú

## CUENTA DE EXPLOTACIÓN

DEBE / HABER	NOTA	2020	2019
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		8,68	0,89
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		-69.278,66	72.723,20
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) Variac. de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio(A.3+19)		0,00	0,00
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		-69.278,66	72.723,20
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		0,00	0,00
C) Reclasificación al excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		0,00	0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)		0,00	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
F) Ajustes por errores		0,00	0,00
G) Variaciones en el fondo social		0,00	0,00
H) Otras variaciones		0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-69.278,66	72.723,20

2

Rosa M<sup>a</sup> Arag

## CUENTA DE EXPLOTACIÓN

DEBE / HABER	NOTA	2020	2019
<b>A) Excedente del ejercicio</b>			
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		<b>948.469,98</b>	<b>1.006.210,98</b>
a) Cuotas de asociados y afiliados		11.540,00	11.355,00
b) Aportaciones de usuarios y prestación servicios		549.508,00	640.066,40
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		60.516,31	0,00
d) Subvenciones imputados al excedente del ejercicio		326.905,67	354.789,58
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		0,00	0,00
f) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Aprovisionamientos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Gastos de personal</b>		<b>-800.169,55</b>	<b>-721.257,89</b>
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		<b>-183.666,32</b>	<b>-181.709,23</b>
A) Servicios Exteriores		-178.754,29	-181.777,42
b) Tributos		-708,52	-188,04
c) Pérdida, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales.		0,00	626,00
d) Otros gastos de gestión corriente.		-4.203,51	-369,77
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		<b>-33.921,45</b>	<b>-30.521,55</b>
<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Exceso de provisiones</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>-69.287,34</b>	<b>72.722,31</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>		<b>8,70</b>	<b>0,89</b>
<b>15. Gastos financieros</b>		<b>-0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Diferencias de cambio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>