

ASOCIACIÓN DE AUTISMO NORTE DE EXTREMADURA

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2021

Periodos: Del 1 al 12

ACTIVO	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11.277,68
I. Inmovilizado intangible.	279,99
1. Desarrollo.	
2. Concesiones.	
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	
4. Fondo de comercio.	
5. Aplicaciones informáticas.	279,99
6. Otro inmovilizado intangible.	
II. Inmovilizado material.	13.064,55
1. Terrenos y construcciones.	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	13.064,55
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00
1. Terrenos.	
2. Construcciones.	
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a empresas.	
3. Otros activos financieros.	
V. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo.	1.468,00
1. Fianzas constituidas a largo plazo.	1.468,00
VI. Amortización acumulada del inmovilizado.	-3.534,86
1. Amortización acumulada del inmovilizado material.	-3.534,86
2. Amortización acumulada de inversiones inmobiliarias.	
VII. Deterioro de valor de activos no corrientes.	
1. Deterioro de valor de valores represent. de deudas a largo plazo.	
B) ACTIVO CORRIENTE	8.305,21
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	
II. Existencias.	
1. Comerciales.	
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	
3. Productos en curso.	
4. Productos terminados.	
5. Anticipos a proveedores.	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.704,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	
3. Deudores varios.	2.704,00
4. Personal.	
5. Activos por impuesto corriente.	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a empresas.	
3. Valores representativos de deuda.	
V. Inversiones financieras a corto plazo.	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a corto plazo.	
3. Otros activos financieros.	
4. Aportaciones de Socios	
VI. Periodificaciones a corto plazo.	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.601,21
1. Tesorería.	5.601,21
TOTAL ACTIVO (A+B)	19.582,89

ASOCIACIÓN DE AUTISMO NORTE DE EXTREMADURA

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2021

Periodos: Del 1 al 12

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) PATRIMONIO NETO	12.008,28
A-1) Fondos propios.	12.008,28
I. Dotacion fundacional/Fondo social	
1. Dotacion fundacional/Fondo social	
2. (Dotacion fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	
II. Reservas.	
1. Estatutarias.	
2. Otras reservas.	
III. Excedentes de ejercicios anteriores.	31.746,61
1. Remanente.	31.746,61
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores).	
IV. Excedente del ejercicio.	-19.738,33
A-2) Ajustes por cambio de valor.	
I. Activos financieros disponibles para la venta.	
II. Operaciones de cobertura.	
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	
I. Subvenciones.	
II. Donaciones y legados.	
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
I. Provisiones a largo plazo.	
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	
2. Actuaciones medioambientales.	
3. Provisiones por reestructuración.	
II. Deudas a largo plazo.	
1. Obligaciones y otros valores negociables.	
2. Deudas con entidades de crédito	
3. Acreedores por arrendamiento financiero	
4. Otros pasivos financieros.	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	
IV. Pasivos por impuesto diferido.	
C) PASIVO CORRIENTE	7.574,61
I. Provisiones a corto plazo.	
II. Deudas a corto plazo.	175,89
1. Obligaciones y otros valores negociables.	
2. Deudas con entidades de crédito	175,89
3. Otros pasivos financieros.	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	
IV. Beneficiarios-Acreedores.	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	7.398,72
1. Proveedores.	
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	
3. Acreedores varios.	3.162,29
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	217,90
5. Pasivos por impuesto corriente.	
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	4.018,53
7. Anticipos clientes.	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.582,89

ASOCIACIÓN AUTISMO NORTE DE EXTREMADURA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2021

Periodos: Del 1 al 12

	2021
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	
1. Ingresos de la actividad propia.	120.437,60
a) Cuotas de asociados y afiliados	5.950,00
b) Aportaciones de usuarios	29.609,55
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	2.405,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	77.973,05
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	4.500,00
f) Reintegro de ayudas y asignaciones	
2. Gastos por ayudas y otros.	
a) Ayudas monetarias.	
3. Gastos de personal.	-105.067,32
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-77.462,87
b) Indemnizaciones.	
c) Cargas sociales.	-24.473,75
d) Otros gastos de personal.	-3.130,70
4. Otros gastos de la actividad.	-33.149,29
a) Servicios exteriores.	-33.019,55
b) Tributos.	-129,74
d) Otros gastos de gestión corriente.	
5. Amortización del inmovilizado.	
6. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	
7. Excesos de provisiones.	
8. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-17.779,01
9. Ingresos financieros.	
10. Gastos financieros.	-1.959,32
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-1.959,32
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-19.738,33
11. Impuesto de sobre beneficios.	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE LAS OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-19.738,33
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
12. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-19.738,33