

Cuenta de explotación

Empresa: AFAEA

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2022 (Euro)

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2021 (Euro)

1. Ingresos de la entidad actividad propia		
a) Cuotas de usuarios y afiliados		
b) Ingresos prom., patrocin. y colaboraciones		
c) Subvenc., donaciones y legados explotación		
d) Reintegro subv., donac. y legados		
2. Ayudas monetarias y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Gastos colaborac. y órgano de gobierno		
c) Reintegro de ayudas y asignaciones		
3. Vtas y otros ingr.ordin.activ.mercantil	14.339,50	10.342,55
705000001 CUOTAS ACTIVIDADES	8.609,50	6.272,55
705000002 CUOTAS ASOCIACIÓN	5.730,00	4.070,00
4. Variac.exist.prod.term.y curso fabric.		
5. Trab.realiz. por la entidad para su activo		
6. Aprovisionamientos		
7. Otros ingresos de explotación	31.540,41	31.255,18
a) Ingr.accesorio y otros gest.corriente	1.150,00	850,00
759000000 INGRESOS LOTERÍA	1.150,00	850,00
b) Subv., donanc. y legados expl.imp.res.ejer	30.390,41	30.405,18
740000000 SUBVENCIONES	29.830,00	28.853,18
740000001 DONACIONES	560,41	1.552,00
8. Gastos de personal	-16.319,14	-9.796,08
640000000 SUELDOS Y SALARIOS	-14.304,28	-7.774,88
642000000 SEG.SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	-2.014,86	-2.021,20
9. Otros gastos de explotación	-30.670,06	-20.197,25
622000000 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS		-306,54
623000000 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT	-1.652,86	-1.430,22
625000000 PRIMAS DE SEGUROS	-261,28	-162,22
626000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-212,51	-306,46
628000001 SUMINISTROS	-1.211,94	-938,43
629000001 GASTO SERVICIO ACTIVIDAD FÍSICA	-8.149,90	-4.818,40
629000002 GASTO SERVICIO DE PSICOLOGÍA	-4.060,00	-2.450,00
629000003 GASTO PROTECCIÓN DE DATOS	-145,20	-72,60
629000004 GASTO DE FISIOTERAPIA	-10.370,51	-7.748,53
629000005 MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	-799,45	-171,52
629000006 OTROS GASTOS	-246,00	-611,85
629000008 GASTOS ACTIVIDADES	-1.770,41	-900,23
629000009 GASTO SERVICIO NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	-770,00	-255,00
629000010 GASTO CURSOS	-1.020,00	
631000000 OTROS TRIBUTOS		-25,25
10. Amortización del inmovilizado	-338,26	-128,63
680000000 AMORT.INM.INTANGIBLE	-279,51	-69,88
681000000 AMORT.INM.MATERIAL	-58,75	-58,75
11. Subv., donac. y legados capital		
a) Afectas a la actividad propia		
b) Afectas a la actividad mercantil		
12. Excesos de provisiones		
13. Deterioro y result.enajenación inmov.		
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (del 1 al 13)	-1.447,55	11.475,77
14. Ingresos financieros		
15. Gastos financieros		
16. Variación valor razonable instrum. finan.		
17. Diferencias de cambio		
18. Deterioro y rtdo. enajenaciones instr.fin		
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-1.447,55	11.475,77
19. Impuestos sobre beneficios		
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	-1.447,55	11.475,77

Balance de situación

Empresa: AFAEA

ACTIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2022 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2021 (Euro)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	497,61	835,87
I. Inmovilizado Intangible	497,61	777,12
206000001 SITE CORPORATIVO WEB	847,00	847,00
280600000 A.A.APLICACIONES INFORMÁTICAS	-349,39	-69,88
II. Inmovilizado Material		58,75
217000000 ORDENADOR	235,00	235,00
281700000 A.A.EQUIPOS PRCES.INFORMACIÓN	-235,00	-176,25
III. Inversiones Inmobiliarias		
IV. Invers. empresas grupo y asociadas L/P		
V. Inversiones financieras a L/P		
VI. Activos por impuesto diferido		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	42.393,95	45.941,32
I. Existencias		
II. Deudores comerciales y otras ctas. cobrar	7.855,00	3.555,00
1. Clientes ventas y Prestación Servicios		
a) Clientes vtas prest. serv. a L/P		
b) Clientes vtas prest. serv. a C/P		
2. Accionistas (socios) por desembolsos exig.		
3. Otros deudores	7.855,00	3.555,00
470800001 H.P.DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS FUND.L	1.805,00	1.805,00
470800002 H.P.DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS FUND.G	1.750,00	1.250,00
470800003 H.P.DEUDORA SUBV.CONCEDIDA FUND.CÍ	500,00	500,00
470800004 H.P.DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS IRPF	800,00	
470800005 H.P.DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS AYTO.B	3.000,00	
III. Inversiones emp.grupo y asociadas a C/P		
IV. Inversiones financieras a C/P		
V. Periodificaciones a C/P		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	34.538,95	42.386,32
570000000 CAJA	330,79	848,75
572000001 LA CAIXA	24.734,60	40.296,49
572000002 IBERCAJA	9.473,56	1.241,08
TOTAL ACTIVO (A + B)	42.891,56	46.777,19

Balance de situación

Empresa: AFAEA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2022 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2021 (Euro)
A) PATRIMONIO NETO	31.593,14	33.040,69
A-1) Fondos propios	31.593,14	33.040,69
I. Capital	33.040,69	21.564,92
1. Capital escriturado	33.040,69	21.564,92
101000000 FONDO SOCIAL	33.040,69	21.564,92
2.(Capital no exigido)		
II. Prima de Emisión		
III. Reservas		
1. Reserva Capitalización		
2. Otras reservas		
IV. (Acciones y Particip. patrimonio propias)		
V. Resultados Ejercicios Anteriores		
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	-1.447,55	11.475,77
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)	-1.447,55	11.475,77
129000000 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.447,55	11.475,77
Ingresos/Gastos pendiente cierre		
VIII. (Dividendo a Cuenta)		
A-2) Ajustes en patrimonio neto		
A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.		
A-4) Patrimonio Neto pendiente ajustar NPGC		
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a L/P		
II. Deudas a L/P		
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a L/P		
III Deudas empresas grupo y asociadas a L/P		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones L/P		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda caract. especiales a L/P		
VIII. Pasivo no Corriente pdte. ajustes NPGC		
C) PASIVO CORRIENTE	11.298,42	13.736,50
I. Provisiones a C/P		
II. Deudas a C/P		
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a C/P		
III. Deudas empresas grupo y asociadas a C/P		
IV. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	5.048,42	1.156,50
1. Proveedores		
a) Proveedores a L/P		
b) Proveedores a C/P		
2. Otros acreedores	5.048,42	1.156,50
410000001 SARA FERNÁNDEZ DE LA CUESTA	901,00	
410000009 EPONA	1.070,00	263,00
410000010 DE SANTIAGO Y ASOCIADOS ASESORES,S	130,68	123,42
410000016 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEPORTIVA,S.	550,00	
410000022 CECABUR SL	120,00	
410000036 Mª ÁNGELES MANGADO GIL	3,10	
465000000 REMUN.PDTES DE PAGO	1.492,00	
475100000 H.PÚBLICA ACREED.RET.PROFESIONALES	416,10	410,55
475100001 H.PÚBLICA ACREED.RET.NÓMINAS	126,54	116,07
476000000 ORG.SEG.SOCIAL ACREEDORES	239,00	243,46
V. Periodificaciones a C/P	6.250,00	12.580,00
485000000 INGRESOS ANTICIPADOS	6.250,00	12.580,00
VI. Deuda caract. especiales a C/P		
VII. Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC		

Balance de situación

Empresa: AFAEA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2022 (Euro)
42.891,56

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2021 (Euro)
46.777,19