

Cuenta de explotación

Empresa: AFAEA

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2023 (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	17.826,02
705000001 CUOTAS ACTIVIDADES	11.336,02
705000002 CUOTAS ASOCIACIÓN	6.490,00
4. Variac.exist.prod.term.y curso fabric.	
5. Trab.realiz. por la entidad para su activo	
6. Aprovisionamientos	
7. Otros ingresos de explotación	55.912,00
a) Ingr.accesorio y otros gest.corriente	1.780,00
759000000 INGRESOS LOTERÍA	1.780,00
b) Subv., donanc. y legados expl.imp.res.ejer	54.132,00
740000000 SUBVENCIONES	42.158,00
740000001 DONACIONES	11.974,00
8. Gastos de personal	-21.984,89
640000000 SUELDOS Y SALARIOS	-18.725,44
642000000 SEG.SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	-3.259,45
9. Otros gastos de explotación	-42.808,13
621000000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-670,05
622000000 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS	-14,23
623000000 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT	-1.640,76
625000000 PRIMAS DE SEGUROS	-274,17
626000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-396,43
628000001 SUMINISTROS	-1.161,14
629000001 GASTO SERVICIO ACTIVIDAD FÍSICA	-7.350,00
629000002 GASTO SERVICIO DE PSICOLOGÍA	-6.880,00
629000003 GASTO PROTECCIÓN DE DATOS	-72,60
629000004 GASTO DE FISIOTERAPIA	-14.452,00
629000005 MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	-316,35
629000006 OTROS GASTOS	-2.059,12
629000008 GASTOS ACTIVIDADES	-5.175,28
629000009 GASTO SERVICIO NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	-1.870,00
629000010 GASTO CURSOS	-420,00
631000000 OTROS TRIBUTOS	-56,00
10. Amortización del inmovilizado	-279,51
680000000 AMORT.INM.INTANGIBLE	-279,51
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)	8.665,49
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)	8.665,49
19. Impuestos sobre beneficios	
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	8.665,49

Balance de situación

Empresa: AFAEA

ACTIVO

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2023 (Euro)

A) ACTIVO NO CORRIENTE	218,10
I. Inmovilizado Intangible	218,10
206000001 SITE CORPORATIVO WEB	847,00
280600000 A.A.APLICACIONES INFORMÁTICAS	-628,90
II. Inmovilizado Material	
217000000 ORDENADOR	235,00
281700000 A.A.EQUIPOS PRCES.INFORMACIÓN	-235,00
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	75.447,72
I. Existencias	
II. Deudores comerciales y otras ctas. cobrar	23.848,00
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	23.848,00
470800001 H.P.DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS FUND.L	7.998,00
470800002 H.P.DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS FUND.G	2.550,00
470800003 H.P.DEUDORA SUBV.CONCEDIDA FUND.CÍ	500,00
470800004 H.P.DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS IRPF	800,00
470800005 H.P.DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS AYTO.B	12.000,00
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.	51.599,72
570000000 CAJA	350,55
572000001 LA CAIXA	31.453,62
572000002 IBERCAJA	19.795,55
TOTAL ACTIVO (A + B)	75.665,82

Balance de situación

Empresa: AFAEA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2023 (Euro)

A) PATRIMONIO NETO	40.258,63
A-1) Fondos propios	40.258,63
I. Capital	31.593,14
1. Capital escriturado	31.593,14
101000000 FONDO SOCIAL	31.593,14
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	8.665,49
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)	
Ingresos/Gastos pendiente cierre	8.665,49
621000000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-670,05
622000000 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQ	-14,23
623000000 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDE	-1.640,76
625000000 PRIMAS DE SEGUROS	-274,17
626000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-396,43
628000001 SUMINISTROS	-1.161,14
629000001 GASTO SERVICIO ACTIVIDAD FÍSICA	-7.350,00
629000002 GASTO SERVICIO DE PSICOLOGÍA	-6.880,00
629000003 GASTO PROTECCIÓN DE DATOS	-72,60
629000004 GASTO DE FISIOTERAPIA	-14.452,00
629000005 MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	-316,35
629000006 OTROS GASTOS	-2.059,12
629000008 GASTOS ACTIVIDADES	-5.175,28
629000009 GASTO SERVICIO NUTRICIÓN Y DIET	-1.870,00
629000010 GASTO CURSOS	-420,00
631000000 OTROS TRIBUTOS	-56,00
640000000 SUELDOS Y SALARIOS	-18.725,44
642000000 SEG.SOCIALES A CARGO DE LA EMPR	-3.259,45
680000000 AMORT.INM.INTANGIBLE	-279,51
705000001 CUOTAS ACTIVIDADES	11.336,02
705000002 CUOTAS ASOCIACIÓN	6.490,00
740000000 SUBVENCIONES	42.158,00
740000001 DONACIONES	11.974,00
759000000 INGRESOS LOTERÍA	1.780,00
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	35.407,19
I. Provisiones a C/P	
II. Deudas a C/P	

Balance de situación

Empresa: AFAEA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2023 (Euro)

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	3.272,19
1. Proveedores	
a) Proveedores a L/P	
b) Proveedores a C/P	
2. Otros acreedores	3.272,19
410000001 SARA FERNÁNDEZ DE LA CUESTA	523,60
410000009 EPONA	575,00
410000010 DE SANTIAGO Y ASOCIADOS ASESORES,S	136,70
410000016 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEPORTIVA,S.	550,00
410000036 Mª ÁNGELES MANGADO GIL	3,10
410000040 COCEMFE	50,00
410000045 FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS	137,70
410000051 MERCADONAS,S.A.	78,07
410000055 JUAN IBÁÑEZ GARCÍA	8,00
475100000 H.PÚBLICA ACREED.RET.PROFESIONALES	582,30
475100001 H.PÚBLICA ACREED.RET.NÓMINAS	94,02
475100002 H.PÚBLICA ACREED.RET.ALQUILER	105,21
476000000 ORG.SEG.SOCIAL ACREEDORES	428,49
V. Periodificaciones a C/P	32.135,00
485000000 INGRESOS ANTICIPADOS	32.135,00
VI. Deuda caract. especiales a C/P	
VII. Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	75.665,82