



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA EJERCICIO 2021	
1. Importe neto de la cifra de negocios	28.948,00 €
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00 €
4. Aprovisionamientos	0,00 €
5. Otros ingresos de explotación	0,00 €
6. Gastos de personal	-20.449,57 €
7. Otros gastos de la explotación	-8.373,19 €
8. Amortización del inmovilizado	-155,00 €
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00 €
10. Excesos de provisiones	0,00 €
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00 €
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00 €
13. Otros resultados	0,00 €
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-29,76 €
14. Ingresos financieros	3.020,00 €
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	3.020,00 €
b) Otros ingresos financieros	0,00 €
15. Gastos financieros	-81,00 €
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00 €
17. Diferencias de cambio	0,00 €
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00 €
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	2.939,00 €
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	2.909,24 €
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	2.909,24 €

31-diciembre-2021

SITUACIÓN ECONÓMICA



INGRESOS	TOTAL
	34.468,00 €

CUOTAS 2021	23.429,00 €
INSCRIPCIONES	2.624,00 €
CUOTAS 2020	450,00 €
CUOTAS 2022	110,00 €
TERAPIAS	2.055,00 €
MERCADILLO	- €
DONACIONES	20,00 €
SUBVENCIONES	3.000,00 €
CHARLAS PREVENCIÓN	- €
GALA AMOR AL ARTE	280,00 €
	- €
	- €
TRASPASOS	2.500,00 €
	- €

GASTOS	TOTAL
	31.403,76 €

GESTORIA	676,39 €
NÓMINA	13.331,14 €
SEGURIDAD SOCIAL	5.883,97 €
AEAT (HACIENDA)	1.234,46 €
TELEFONO	450,12 €
LIMPIEZA	2.722,56 €
GASTOS COMUNES	3.428,77 €
COMISIONES	81,00 €
SEGURO RESP. CIVIL	191,88 €
PROTECCIÓN DATOS	726,00 €
DOMINIOS WEB	22,97 €
CHARLA PREVENCIÓN	- €
COPIA LLAVES	4,80 €
TRASPASOS	2.500,00 €
IMPRESORA	116,10 €
GALA AMOR AL ARTE	33,60 €

	LA CAIXA	UNICAJA	TOTAL
Saldo a 31/12/2020	2.385,90 €	4.342,10 €	6.728,00 €
Saldo a 31/12/2021	6.131,98 €	3.660,26 €	9.792,24 €

RESULTADO	3.064,24 €
------------------	-------------------

(*) A 31 de diciembre de 2021, está pendiente la devolución de las subvenciones 2019 (1.500,00 €) y 2020 (3.000,00 €) a la Excma. Diputación Provincial de Valladolid.

31-diciembre-2021

INMOVILIZADO



INVENTARIO A 31/12/2021						
AÑO	BIENES	VALOR INICIAL	AMORTIZ. ANTERIORES (3 AÑOS)	AMORTIZ. 2021	PENDIENTE AMORTIZAR	OBSERVACIONES
2017	Mobiliario de oficina	300,00 €	90,00 €	30,00 €	180,00 €	
2017	Ordenador 1	150,00 €	112,50 €	37,50 €	- €	
2017	Impresora	50,00 €	37,50 €	12,50 €	- €	
2017	Ordenador 2	300,00 €	225,00 €	75,00 €	- €	
2021	Ordenador 3 (portátil HP)	- €	- €	- €	- €	Donación Fundación Renault
2021	Ordenador 4 (portátil HP)	- €	- €	- €	- €	Donación Fundación Renault
2021	Ordenador 5 (portátil HP)	- €	- €	- €	- €	Donación Fundación Renault
2021	Ordenador 6 (portátil HP)	- €	- €	- €	- €	Donación Fundación Renault
2021	Ordenador 7 (portátil)	- €	- €	- €	- €	Donación ZF Group
2021	CPU (Dell)	- €	- €	- €	- €	Donación Residencia Lacort Viana
2021	Sillas salón madera (24)	- €	- €	- €	- €	Donación Fundación Renault
2021	Impresora	116,10 €	- €	- €	116,10 €	
	Valor a 31/12/2021:	800,00 €	465,00 €	155,00 €	296,10 €	
VARIACIÓN BIENES AÑO 2021						
FECHA	VALOR	DESCRIPCIÓN				
02/11/2021	- €	24 sillas salón - donación Fundación Renault				
02/11/2021	- €	4 ordenadores portátiles HP - donación Fundación Renault				
02/11/2021	- €	1 ordenador portátil - donación ZF Group				
02/11/2021	- €	1 cpu DELL - donación Residencia Lacort Viana				
03/12/2021	116,10 €	Impresora				
AMORTIZACIONES						
Mobiliario	10%	30,00 €				
Equipos Informátic.	25%	37,50 €				
		12,50 €				
		75,00 €				

31-diciembre-2021

BALANCE DE SITUACIÓN



ACTIVO	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	296,10 €
I. Inmovilizado intangible	
II. Bienes del Patrimonio Histórico	
III. Inmovilizado material	296,10 €
IV. Inversiones inmobiliarias	
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	
VI. Inversiones financieras a largo plazo	
B) ACTIVO CORRIENTE	9.792,24 €
I. Existencias	
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	
V. Inversiones financieras a corto plazo	
VI. Periodificaciones a corto plazo	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9.792,24 €
TOTAL ACTIVO (A + B)	10.088,34 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) PATRIMONIO NETO	10.088,34 €
A-1) Fondos propios	
I. Dotación fundacional	
1. Dotación fundacional	
2. (Dotación fundacional no exigida)	
II. Reservas	296,10 €
III. Excedentes de ejercicios anteriores	6.728,00 €
IV. Excedente del ejercicio	44,24 €
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.020,00€
B) PASIVO NO CORRIENTE	- €
I. Provisiones a largo plazo	
II. Deudas a largo plazo	
1. Deudas con entidades de crédito	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. Otras deudas a largo plazo	
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	
IV. Periodificaciones a largo plazo	
C) PASIVO CORRIENTE	- €
I. Provisiones a corto plazo	
II. Deudas a corto plazo	
1. Deudas con entidades de crédito	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. Otras deudas a corto plazo	
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	
IV. Beneficiarios-Acreedores	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	
1. Proveedores	
2. Otros acreedores	
VI. Periodificaciones a corto plazo	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	10.088,34 €