

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA AL 31-dic-23

	Notas	2023	2022
1. Importe neto de la cifra de negocios.		118.399,00	119.356,96
700 Ventas de mercaderías		500,00	0,00
705 Prestaciones de servicios		117.899,00	119.356,96
4. Aprovisionamientos.		- 34.018,88	- 30.118,93
600 Compras de mercaderías		- 605,20	- 618,74
607 Trabajos realizados por otras empresas		- 33.413,68	- 29.500,19
5. Otros ingresos de explotación.		431.668,55	433.137,55
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		431.668,55	433.137,55
6. Gastos de personal.		- 294.710,89	- 283.283,67
64 GASTOS DE PERSONAL		- 294.710,89	- 283.283,67
7. Otros gastos de explotación.		- 241.120,96	- 243.091,89
62 SERVICIOS EXTERIORES		- 236.600,53	- 239.477,75
631 Otros tributos		- 4.520,43	- 3.614,14
8. Amortización del inmovilizado.		- 5.526,00	- 5.526,00
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		- 5.526,00	- 5.526,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		35.674,56	38.830,84
746 Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al		35.674,56	38.830,84
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		10.365,38	29.304,86
13. Gastos financieros.		- 112,00	- 203,13
662 Intereses de deudas		- 112,00	- 203,13
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)		- 112,00	- 203,13
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		10.253,38	29.101,73
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)		10.253,38	29.101,73

BALANCE ABREVIADO AL 31-dic-23

ACTIVO	Notas	2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.612.213,49	1.214.746,30
II. Inmovilizado material.		1.611.724,67	1.212.907,48
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES		1.789.310,29	1.384.967,10
281 Amortización acumulada del inmovilizado material		-177.585,62	-172.059,62
V. Inversiones financieras a largo plazo.		488,82	1.838,82
26 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		488,82	1.838,82
B) ACTIVO CORRIENTE		288.664,87	280.789,94
II. Existencias.		89,00	89,00
407 Anticipos a proveedores		89,00	89,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		206.979,52	222.019,17
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		198.226,26	217.978,18
430 Clientes		198.226,26	217.978,18
3. Otros deudores.		8.753,26	4.040,99
44 DEUDORES VARIOS		7.011,27	2.299,00
470 Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos		1.741,99	1.741,99
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		81.596,35	58.681,77
57 TESORERIA		81.596,35	58.681,77
TOTAL ACTIVO (A + B)		1.900.878,36	1.495.536,24

BALANCE ABREVIADO AL 31-dic-23

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2023	2022
A) PATRIMONIO NETO		-1.729.398,6	-1.448.569,7
A-1) Fondos propios.		-204.827,67	-211.785,02
I. Capital.		-40.363,63	-34.963,63
1. Capital escriturado.		-40.363,63	-34.963,63
100 Capital social		0,00	-27.045,54
101 Fondo social		-40.363,63	-7.918,09
V. Resultados de ejercicios anteriores.		-154.210,66	-147.719,66
120 Remanente		-154.210,66	-147.719,66
VII. Resultado del ejercicio.		-10.253,38	-29.101,73
129 Resultado del ejercicio		-10.253,38	-29.101,73
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		-1.524.570,9	-1.236.784,7
132 Otras subvenciones, donaciones y legados		-1.524.570,9	-1.236.784,7
B) PASIVO NO CORRIENTE		-100.000,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.		-100.000,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito.		-100.000,00	0,00
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito		-100.000,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		-71.479,72	-46.966,47
III. Deudas a corto plazo.		255,00	255,00
1. Deudas con entidades de crédito.		415,00	415,00
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito		415,00	415,00
3. Otras deudas a corto plazo.		-160,00	-160,00
555 Partidas pendientes de aplicación		-160,00	-160,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		-71.734,72	-47.221,47
1. Proveedores.		-45.773,80	-11.012,87
400 Proveedores		-45.773,80	-11.012,87
2. Otros acreedores.		-25.960,92	-36.208,60
41 ACREEDORES VARIOS		199,15	-459,42
465 Remuneraciones pendientes de pago		1.056,03	-1.034,21
475 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales		-20.172,91	-25.523,46
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores		-7.043,19	-9.191,51
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		-1.900.878,3	-1.495.536,2