

Listado Estados Contables de  
ASOC HOGARES NIÑOS PRIVADOS AMBIENTE FAM

**Balance de Situación**

ACTIVO	Nota	2021	2020
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>70.960,44</b>	<b>78.162,40</b>
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
III. Inmovilizado material		65.260,44	73.262,40
IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo		5.700,00	4.900,00
VII. Activos por impuesto diferidos		0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>457.405,04</b>	<b>121.220,17</b>
I. Existencias		0,00	0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		2.418,63	35.792,31
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		1.591,53	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		453.394,88	85.427,86
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>528.365,48</b>	<b>199.382,57</b>

Listado Estados Contables de  
ASOC HOGARES NIÑOS PRIVADOS AMBIENTE FAM

PASIVO	Nota	2021	2020
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>264.460,64</b>	<b>117.688,67</b>
A-1) Fondos propios		264.460,64	117.688,67
I. Dotación fundacional/Fondo social		272.956,64	272.956,64
1. Dotación fundacional/Fondo social		272.956,64	272.956,64
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00	0,00
II. Reservas		-208,99	-208,99
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-155.058,98	-148.659,02
IV. Excedente del ejercicio		146.771,97	-6.399,96
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferidos		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>263.904,84</b>	<b>81.693,90</b>
I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo		150.000,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		150.000,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
IV. Beneficiarios - Acreedores		0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		24.326,31	19.502,12
1. Proveedores		0,00	0,00
2. Otros acreedores		24.326,31	19.502,12
VI. Periodificaciones a corto plazo		89.578,53	62.191,78
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>528.365,48</b>	<b>199.382,57</b>

Listado Estados Contables de  
ASOC HOGARES NIÑOS PRIVADOS AMBIENTE FAM

## Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A) Excedente del ejercicio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ingresos de la actividad propia		749.105,58	470.814,74
a) Cuotas de asociados y afiliados		0,00	0,00
b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		749.105,58	470.814,74
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	0,00
3. Gastos por ayudas y otros		0,00	0,00
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos		-96.148,13	-64.554,29
7. Otros ingresos de la actividad		17.068,35	10.136,00
8. Gastos de personal		-385.238,27	-289.294,86
9. Otros gastos de la actividad		-124.653,39	-128.193,68
10. Amortización del inmovilizado		-8.531,96	-5.970,35
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		0,00	0,00
12. Excesos de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		726,69	1.592,98
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>152.328,87</b>	<b>-5.469,46</b>
14. Ingresos financieros		18,99	0,00
15. Gastos financieros		-5.575,89	-930,50
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>		<b>-5.556,90</b>	<b>-930,50</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>146.771,97</b>	<b>-6.399,96</b>
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
<b>A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)</b>		<b>146.771,97</b>	<b>-6.399,96</b>
<b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
<b>B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente patrimonio neto (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
<b>C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Ajustes por cambios de criterio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F) Ajustes por errores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Listado Estados Contables de  
ASOC HOGARES NIÑOS PRIVADOS AMBIENTE FAM

<b>G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H) Otras variaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>	<b>146.771,97</b>	<b>-6.399,96</b>