

MODELOS ABREVIADOS DE CUENTAS ANUALES

BALANCE ABREVIADO

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2021

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.622.085,91 €	4.756.278,35 €
I. Inmovilizado intangible	4,5	7.994,30 €	11.546,54 €
II. Bienes del Patrimonio Histórico	4,6		
III. Inmovilizado material	4,5	4.605.710,25 €	4.736.350,45 €
IV. Inversiones inmobiliarias	4,5		
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	4,7,16	3.005,06 €	3.005,06 €
VI. Inversiones financieras a largo plazo	4,5,7,16	5.376,30 €	5.376,30 €
VII. Activos por impuesto diferido	4,12		
B) ACTIVO CORRIENTE		-10.400,16 €	88.177,36 €
I. Existencias	4,13		
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	4,9	600 €	400 €
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4,7,16	149.266,30 €	244.372,74 €
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	4,7,16		
V. Inversiones financieras a corto plazo	4,5,7,14	-5.833,48 €	-5.833,48 €
VI. Periodificaciones a corto plazo	4		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4	-154.432,98 €	-150.761,90 €
TOTAL ACTIVO (A + B)		4.611.685,75 €	4.844.455,71 €

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
A) PATRIMONIO NETO		4.289.830,35 €	4.457.703,07 €
A-1) Fondos propios	3,4,11	-287.856,03 €	-268.103,19 €
I. Dotación Fundacional / Fondos social	3,4,11	69.176,27 €	69.176,27 €
1. Dotación fundacional / Fondo social	3,4,11	69.176,27 €	69.176,27 €
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	3,4,11		
II. Reservas	3,4,11	86.377,69 €	86.377,69 €
III. Excedentes de ejercicios anteriores	3,4,11	-426.935,95 €	-426.935,95 €
IV. Excedente del ejercicio (*)	3,4,11	-16.474,04 €	3.278,80 €
A-2) Ajustes por cambios de valor (*)	4,7,8		

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4,14	4.577.686,38 €	4.725.806,26 €
B) PASIVO NO CORRIENTE		168.335,32 €	287.691,39 €
I. Provisiones a largo plazo	4		
II. Deudas a largo plazo		168.335,32 €	439.722,95 €
1. Deudas con entidades de crédito	4,8	92.935,91 €	104.299,40 €
2. Acreedores por arrendamiento financiero	4,5,8		
3. Otras deudas a largo plazo	4,8	75.399,41 €	183.391,99 €
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	4,8,16		
IV. Pasivos por impuesto diferido	4,12		
V. Periodificaciones a largo plazo	4		
C) PASIVO CORRIENTE		153.520,08 €	99.061,25 €
I. Provisiones a corto plazo	4		
II. Deudas a corto plazo		33.223,41 €	32.003,63 €
1. Deudas con entidades de crédito		510,44 €	0,00 €
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a corto plazo	4,8	32.712,97 €	32.003,63 €
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	4,8,16		
IV. Beneficiarios-Acreedores	4,1		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4,8	120.296,67 €	67.057,62 €
1. Proveedores**	4,8	148,07 €	0,00 €
2. Otros acreedores	4,8	120.148,60 €	67.057,62 €
VI. Periodificaciones a corto plazo	4		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		4.611.685,75 €	4.844.455,71 €

NOTA:

* Su signo es negativo.

** Su signo puede ser positivo o negativo

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)

EJERCICIO

2021

ASOCIACION

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jaén

	Nota	(Debe) Haber	
		Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2021	2020
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		339.591,62	446.701,23
a) Cuotas de asociados y afiliados	4,13	0,00	0,00
b) Aportaciones de usuarios	4,13	27.152,19	26.324,15
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	4,13	36.322,93	4.326,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	4,13	276.116,50	416.051,08
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	4,13	0	0,00
f) Reintegro de ayudas y asignaciones	4,13	0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	4,13	6.000,00	0,00
3. Ayudas monetarias y otros **	4,13	-1.242,20	-16.112,76
a) Ayudas monetarias	4,13		
b) Ayudas no monetarias	4,13		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	4,13		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*	4,13	-1.242,20	-16.112,76
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación **	4		
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	4		
6. Aprovisionamientos *	4,13	-8.029,19	-15.763,48
7. Otros ingresos de la actividad	4,16	9.446,50	18.683,41
8. Gastos de personal *	4	-272.944,28	-345.323,08
9. Otros gastos de la actividad *		-93.670,48	-85.224,49
a) Servicios exteriores	4,17	-73.032,78	-84.151,57
b) Tributos	16	-658,92	-983,20
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales	18	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente		-19.978,78	-89,72
10. Amortización del inmovilizado *	4,5	-141.380,32	-142.103,04
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital tras pasados a resultados del ejercicio	4	147.805,49	147.579,90
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **			0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-14.422,86	8.437,69
14. Ingresos financieros		0,00	0,00
15. Gastos financieros *		-5.329,98	-5.158,89
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **			
17. Diferencias de cambio **			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-5.329,98	-5.158,89
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		-19.752,84	3.278,80
19. Impuestos sobre beneficios **			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		-19.752,84	3.278,80
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos			
3. Otros ingresos y gastos**			
4. Efecto impositivo**			
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		0,00	0,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Subvenciones recibidas*			
2. Donaciones y legados recibidos*			
3. Otros ingresos y gastos**			
4. Efecto impositivo**			
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		0,00	0,00
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		0,00	0,00
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
F) AJUSTES POR ERRORES			
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL			
H) OTRAS VARIACIONES			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-19.752,84	3.278,80

NOTA:

* Su signo es negativo.

** Su signo puede ser positivo o negativo