Imprimir

Nº registro F-16

Nombre de la entidad

FUNDACIÓN TUTELAR BEROA PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE ALAVA

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS

Modelo Abreviado

MODELOS ABREVIADOS DE CUENTAS ANUALES

BALANCE DE SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31/ 12 /2022

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS MEMORIA	2022	2021
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		**186.201,74**	**195.925,29**
20,(280), (2830),(290)	**I. Inmovilizado intangible**		**0,00**	**0,00**
240,241,242,243,244,249,(299)	**II. Bienes del Patrimonio Histórico**		**0,00**	**0,00**
21,(281),(2831),(291),23	**III. Inmovilizado material**		**186.201,74**	**195.925,29**
22,(282),(2832),(292)	**IV. Inversiones inmobiliarias**		**0,00**	**0,00**
2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593),(2594),(293),(2943),(2944),(2953),(2954)	**V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo**		**0,00**	**0,00**
2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265,267,268,(269),27,(2945),(2955),(297),(298)	**VI. Inversiones financieras a largo plazo**		**0,00**	**0,00**
474	**VII. Activos por impuesto diferido**		**0,00**	**0,00**
	B) ACTIVO CORRIENTE		**65.385,10**	**66.456,52**
580,581,582,583,584,(599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta**		**0,00**	**0,00**
30,31,32,33,34,35,36,(39),407	**II. Existencias**		**0,00**	**0,00**
447,448,(495)	**III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia**		**98,63**	**98,63**
430,431,432,433,434,435,436,(437),(490),(493),440,441,446,449,460,464,470,471,472,558,544	**IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar**		**0,00**	**0,00**
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523,5524,(593),(5943),(5944),(5953),(5954)	**V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo**		**0,00**	**0,00**
5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540,541,542,543,545,546,547,548,(549),551,5525,5590,5593,565,566,(5945),(5955),(597),(598)	**VI. Inversiones financieras a corto plazo**		**0,00**	**0,00**
480,567	**VII. Periodificaciones a corto plazo**		**0,00**	**0,00**
57	**VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes**		**65.286,47**	**66.357,89**
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**251.586,84**	**262.381,81**

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	2022	2021
	A) PATRIMONIO NETO		**210.858,55**	**221.879,53**
	A-1) Fondos propios		**70.085,06**	**74.802,75**
	I. Dotación Fundacional / Fondo social		30.235,42	30.235,42
100,101	1. Dotación Fundacional / Fondo social		30.235,42	30.235,42
(103),(104)	2. (Dotación Fundacional no exigida / Fondo social no exigido)		0,00	0,00
111,113,114,115	**II. Reservas**		44.567,34	40.455,91
120, (121)	**III. Excedentes de ejercicios anteriores (*)**		0,00	0,00
129	**IV. Excedente del ejercicio (*)**		-4.717,70	4.111,42
133,1340,137	**A-2) Ajustes por cambios de valor (*)**		**0,00**	**0,00**
130, 131, 132	**A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos**		**140.773,49**	**147.076,78**
	B) PASIVO NO CORRIENTE		**2.141,95**	**2.141,95**
14	**I. Provisiones a largo plazo**		**2.141,95**	**2.141,95**
	II. Deudas a largo plazo		**0,00**	**0,00**
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,180,185,189	3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634	**III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo**		**0,00**	**0,00**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido**		**0,00**	**0,00**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo**		**0,00**	**0,00**

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	2022	2021
	C) PASIVO CORRIENTE		**38.586,34**	**38.360,32**
585,586,587,588,589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta**		**0,00**	**0,00**
499, 529	**II. Provisiones a corto plazo**		**0,00**	**0,00**
	III. Deudas a corto plazo		**0,00**	**0,00**
5105,520,527	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
5125,524	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
500,505,506,509,5115,5135,5145,521,522,523,525,528,551,5525,5530,5532,555,5565,5566,5595,5598,560,561,569	3. Otras deudas a corto plazo		0,00	0,00
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143, 5144,5523,5524,5563,5564	**IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo**		**0,00**	**0,00**
412	**V. Beneficiarios-Acreedores**		**0,00**	**0,00**
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		**38.586,34**	**38.360,32**
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveedores		3.176,38	3.814,47
410,411,419,438,465,466,475,476,477	2. Otros acreedores		35.409,96	34.545,85
485, 568	**VII. Periodificaciones a corto plazo**		**0,00**	**0,00**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**251.586,84**	**262.381,80**

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

MODELOS ABREVIADOS DE CUENTAS ANUALES

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31/ 12 /2022

Nº DE CUENTAS		NOTAS MEMORIA	2022	2021
	A) Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		**516.524,13**	**473.140,46**
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		0,00	0,00
721	b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	0,00
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		516.524,13	473.140,46
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	**2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil**		**0,00**	**0,00**
	3. Gastos por ayudas y otros		**0,00**	**0,00**
(650)	a) Ayudas monetarias		0,00	0,00
(651)	b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
(6930),71*,7930	**4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**		**0,00**	**0,00**
73	**5. Trabajos realizados por la entidad para su activo**		**0,00**	**0,00**
(600),(601), (602),6060,6061,6062,6080,6081,6082,6090,6091,6092,610*,611*,612*,(607),(6931),(6932), (6933),7931,7932,7933	**6. Aprovisionamientos**		**0,00**	**0,00**
75	**7. Otros ingresos de la actividad**		**39.713,00**	**50.236,00**
(640),(641),(642),(643),(644),(649),7950	**8. Gastos de personal**		**-497.209,03**	**-465.332,04**
(62),(631),(634),636,639,(655),(694), (695),794,7954,(656),(659)	**9. Otros gastos de la actividad**		**-60.325,54**	**-49.940,33**
(68)	**10. Amortización del inmovilizado**		**-9.723,55**	**-10.295,95**
745,746	**11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio**		**6.303,29**	**6.303,29**

Nº DE CUENTAS		NOTAS MEMORIA	2022	2021
7951,7952,7955,7956	**12. Exceso de provisiones**		**0,00**	**0,00**
(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792,(670),(671),(672)	**13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado**		**0,00**	**0,00**
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		**-4.717,70**	**4.111,43**
760,761,762,767,769	**14. Ingresos financieros**		**0,00**	**0,00**
(660),(661),(662),(664),(665),(669)	**15. Gastos financieros**		**0,00**	**0,00**
(663),763	**16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros**		**0,00**	**0,00**
(668),768	**17. Diferencias de cambio**		**0,00**	**0,00**
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796,797,798,799	**18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros**		**0,00**	**0,00**
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		**0,00**	**0,00**
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		**-4.717,70**	**4.111,43**
(6300)*,6301*,(633),638	**19. Impuestos sobre beneficios**			
	A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		**-4.717,70**	**4.111,43**
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
940,9420	**1. Subvenciones recibidas**		**0,00**	**0,00**
941,9421	**2. Donaciones y legados recibidos**		**0,00**	**0,00**
(800),(89),900,991,992,(810),910,(85),95	**3. Otros ingresos y gastos**		**0,00**	**0,00**
(8300)*,8301*,(833),834,835,838	**4. Efecto impositivo**		**0,00**	**0,00**
	B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		**0,00**	**0,00**
	C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio			
(840),(8420)	**1. Subvenciones recibidas**		**0,00**	**0,00**
(841),(8421)	**2. Donaciones y legados recibidos**		**0,00**	**0,00**
(802),902,993,994,(812),912	**3. Otros ingresos y gastos**		**0,00**	**0,00**
8301*,(836),(837)	**4. Efecto impositivo**		**0,00**	**0,00**
	C.1) Variación de 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**

Nº DE CUENTAS		NOTAS MEMORIA	2022	2021
	E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
	F) Ajustes por errores		0,00	0,00
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		0,00	0,00
	H) Otras variaciones		0,00	0,00
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4 +D+E+F+G+H)		-4.717,70	4.111,43

*** Su signo puede ser positivo o negativo**

Validar

16236249C IGNACIO ANTONIO MARTINEZ (R: G01231398)

Firmado digitalmente por 16236249C IGNACIO ANTONIO MARTINEZ (R: G01231398)
Fecha: 2023.06.28 10:43:50 +02'00'

MARIA BEGOÑA FERNANDEZ RUIZ DE AZUA - 16252247X

Firmado digitalmente por MARIA BEGOÑA FERNANDEZ RUIZ DE AZUA - 16252247X
Fecha: 2023.06.28 13:20:51 +02'00'