

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01476 - ASOCIACION ACCAM	Página 1
Actividad 952 - ASIST. Y SERV. DISMINUIDOS NO RESI	Fecha listado 15/03/2023
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

2022

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia	419.689,69
a) Cuotas de asociados y afiliados	34.996,00
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO	34.996,00
72000001 CUOTAS SOCIOS	34.996,00
b) Aportaciones de usuarios	6.840,00
721 CUOTAS DE USUARIOS	6.840,00
72100001 CUOTAS AEFYME	6.840,00
d) Subv.imput.al excedente del ejercicio	377.853,69
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	377.853,69
74000000 SUBVENCIONES PUBLICAS	349.597,94
74000001 DONACIONES	12.656,75
74000002 SUBVENCIONES PRIVADAS	15.599,00
2. Ventas y otros ing. de la act. mercantil	392.759,51
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	392.759,51
70500001 INGRESOS CADIZ	392.759,51
3. Gastos por ayudas y otros	-16.165,04
a) Ayudas monetarias	-15.559,33
650 AYUDAS MONETARIAS	-15.559,33
65000001 AYUDAS MONETARIAS SIEMPRE ADE	-13.502,28
65000002 DESPLAZAMIENTOS USUARIAS	-2.057,05
c) Gastos por colabor.y del órgano de gob.	-605,71
653 COMPENSACIÓN GTOS.PREST.COLAB	-605,71
65300001 GASTOS DEL VOLUNTARIADO	-605,71
6. Aprovisionamientos	
7. Otros ingresos de la actividad	560,00
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	560,00
75900001 INGRESO FORMACION H INMACULAD	80,00
75900002 INGRESO FORMACION SAN ANTONIO	480,00
8. Gastos de personal	-652.515,29
a) Sueldos, salarios y asimilados	-495.347,22
640 SUELDOS Y SALARIOS	-495.347,22
64000001 SUELDOS Y SALARIOS CADIZ	-288.511,58
64000002 SUELDOS Y SALARIOS SEVILLA	-206.835,64

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01476 - ASOCIACION ACCAM	Página 2
Actividad 952 - ASIST. Y SERV. DISMINUIDOS NO RESI	Fecha listado 15/03/2023
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

2022

b) Cargas sociales	-157.168,07
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-156.138,23
64200001 SEGURIDAD SOCIAL CADIZ	-92.840,68
64200002 SEGURIDAD SOCIAL SEVILLA	-63.297,55
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-1.029,84
64900000 OTROS GASTOS SOCIALES	-504,31
64900001 OTROS GASTOS SOCIALES DIETAS	-525,53
9. Otros gastos de la actividad	-121.376,88
a) Servicios exteriores	-121.368,93
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-41.603,00
62100001 ARRENDAMIENTO PUERTO REAL	-20.103,00
62100002 ARRENDAMIENTO PISOS SIEMPRE AD	-21.500,00
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-2.385,67
62200001 REPARACION Y CONSERVACION S,A	-2.385,67
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-5.864,08
62300001 SERVICIOS PROFESIONALES CADIZ	-5.864,08
625 PRIMAS DE SEGUROS	-2.977,03
62500001 SEGUROS CADIZ	-1.567,43
62500002 SEGUROS GENERALES ACCAM	-935,04
62500003 SEGUROS SIEMPRE ADELANTE	-474,56
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-325,54
62600000 GSTS BANCARIOS CAIXABANK	-38,20
62600001 GASTS BANCARIO SANTANDER	-279,84
62600002 GSTS BANCARIOS BBVA	-7,50
627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-1.582,06
62700000 PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB.	-462,00
62700001 PUBLICIDAD	-1.120,06
628 SUMINISTROS	-19.932,30
62800001 SUMINISTROS PUERTO REAL	-13.371,82
62800002 SUMINISTROS SEVILLA	-321,14
62800003 SUMINISTROS SIEMPRE ADELANTE	-6.239,34
629 OTROS SERVICIOS	-46.699,25
62900001 OTROS SERVICIOS CADIZ	-8.616,48
62900002 OTROS SERVICIOS SEVILLA	-8.330,04
62900003 OTROS SERVICIOS	-404,29
62900004 CUOTA ANUAL AEFYME	-4.500,00
62900005 OTROS SERVICIOS SIEMPRE ADELAN	-24.848,44
b) Tributos	-7,95
631 OTROS TRIBUTOS	-7,95
63100000 OTROS TRIBUTOS	-7,95
10. Amortización del inmovilizado	-6.864,74

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01476 - ASOCIACION ACCAM	Página 3
Actividad 952 - ASIST. Y SERV. DISMINUIDOS NO RESI	Fecha listado 15/03/2023
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

2022

681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-6.864,74
68100001	DOT. AMORT. OBRAS LOCAL PTO RE	-3.858,86
68100002	DOT. AMORT2A CERTIF OBRA LOCAL	-717,66
68100003	DOT. AMORT. SPLIT FACHADA	-1.202,74
68170001	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-777,89
68170002	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-220,19
68190001	DOT. AMORT. RESTO INM. MAT.	-87,40
A.1) EXC DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		16.087,25
14. Ingresos financieros		475,23
b) De val.negociables y otros instr.finan.		475,23
b2) De terceros		475,23
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	475,23
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	475,23
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		475,23
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		16.562,48
A.4) EXCED EJERCICIO PROC OP CONTINUADAS (A.3)		16.562,48
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
A.5) VARIACION DE P. NETO REC EN EXC EJ (A.4+20)		16.562,48
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS A P.NETO		
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.		
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO		16.562,48
Cuentas no incluidas en el formato		35,00
678	GASTOS EXCEPCIONALES	35,00
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	35,00

Balance de Situación

Empresa 01476 - ASOCIACION ACCAM	Página 1
Actividad 952 - ASIST. Y SERV. DISMINUIDOS NO RESI	Fecha listado 15/03/2023
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		43.440,22
III. Inmovilizado material		43.440,22
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	51.778,90
21000001	OBRAS LOCAL PUERTO REAL	38.588,61
21000002	2 FASE OBRA PTO REAL	7.176,59
21000003	SPLIT FACHADA PUERTO REAL	6.013,70
216	MOBILIARIO	2.246,40
21600001	MOBILIARIO SA 2021	2.246,40
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	6.311,54
21700001	ORDENADORES CADIZ	3.111,54
21700002	EQUIPOS INFORMATICOS SA-2021	3.200,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.475,97
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	671,97
21900001	ELECTRODOMESTICOS S.A-2021	1.804,00
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-19.372,59
28100001	A.A OBRAS LOCAL PTO REAL	-11.455,27
28100002	A.A 2º CERTIFICACION OBRA	-2.190,34
28100003	AMORT.ACUMUL.SPLIT CONDUCTOS F	-3.085,72
28170001	AMORT.ACUMUL.ORDENADORES CAD	-2.333,67
28170002	AMORT.ACUMUL.PORTATIL HP ACF	-220,19
28190001	AMORT.ACUMUL.ELECTRODOMESTIC	-87,40
B) ACTIVO CORRIENTE		171.522,16
I. Existencias		
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		599,00
448	PATROCINAD., AFILIADOS Y OTROS	599,00
44890001	LA CAIXA	599,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		4.950,00
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO	4.950,00
56600001	FIANZA PUERTO REAL	2.400,00
56600002	FIANZA SEVILLA	650,00
56600003	FIANZA JEREZ	1.300,00
56600004	FIANZA HUELVA	600,00
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalenten		165.973,16
570	CAJA, EUROS	894,41
57000000	CAJA CADIZ	3,42
57000001	CAJA SIEMPRE ADELANTE	748,61
57000002	CAJA SEVILLA	142,38
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	165.078,75
57200001	SANTANDER	2.925,75
57200004	BBVA	161.958,92
57200005	BBVA TARJETA RECARGA	194,08

Balance de Situación

Empresa 01476 - ASOCIACION ACCAM	Página 2
Actividad 952 - ASIST. Y SERV. DISMINUIDOS NO RESI	Fecha listado 15/03/2023
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

ACTIVO

2022

TOTAL ACTIVO (A + B)

214.962,38

Balance de Situación

Empresa 01476 - ASOCIACION ACCAM	Página 3
Actividad 952 - ASIST. Y SERV. DISMINUIDOS NO RESI	Fecha listado 15/03/2023
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

PASIVO		2022
A) PATRIMONIO NETO		24.581,51
A-1) Fondos propios		24.181,81
II. Reservas		13.474,48
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	13.474,48
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	13.474,48
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-5.820,15
121	EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.	-5.820,15
12102000	RESULTADO NEGATIVO 2020	-5.820,15
IV. Excedente del ejercicio		16.527,48
A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos		399,70
131	OTRAS SUBVENC., DONAC. Y LEGAD	399,70
13100000	DONACIONES Y LEGADOS DE CAP.	399,70
C) PASIVO CORRIENTE		190.380,87
II. Deudas a corto plazo		156.967,07
1. Deudas con entidades de crédito		
3. Otras deudas a corto plazo		156.967,07
522	DEUDAS CP TRANSFO. SUBV.,DONA.	156.967,07
52200001	SUBVENCIONES COBRADAS AÑO SIG	156.967,07
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		33.413,80
2. Otros acreedores		33.413,80
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	433,52
41000045	RUIZ GAGO MANUEL	433,52
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	13.897,00
47510000	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	13.897,00
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	19.083,28
47600001	S,S CADIZ	10.311,84
47600002	S,S SEVILLA	8.771,44
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		214.962,38