

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

<b>Empresa</b> 01476 - ASOCIACION ACCAM	<b>Página</b> 1
<b>Actividad</b> 952 - ASIST. Y SERV. DISMINUIDOS NO RESI	<b>Fecha listado</b> 08/02/2022
<b>Observaciones</b>	<b>Período</b> De Enero a Diciembre

**2021**

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia		239.539,72
a) Cuotas de asociados y afiliados		49.984,51
7200	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.	49.984,51
72000001	CUOTAS SOCIOS	49.984,51
b) Aportaciones de usuarios		
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor		5.943,19
7230	PATROCINIO	5.943,19
72300001	INGRESOS POR COLABORACIO CADIZ	584,28
72300002	INGRESOS POR COLABORAC SEVILL	5.358,91
d) Subv.imput.al excedente del ejercicio		183.612,02
7400	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	183.612,02
74000000	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	181.050,72
74000001	DONACION CADIZ	210,00
74000002	SUBV.,DONA. SEVILLA	2.351,30
2. Ventas y otros ing. de la act. mercantil		419.289,75
7050	PRESTACIONES DE SERVICIOS	419.289,75
70500001	INGRESOS CADIZ	419.289,75
3. Gastos por ayudas y otros		-13.072,79
a) Ayudas monetarias		-13.072,79
6500	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-13.072,79
65000001	AYUDAS MONETARIAS SIEMPRE ADE	-13.072,79
6. Aprovisionamientos		-29.842,48
6000	COMPRAS DE BI.DEST.A LA ACT.	-19.393,71
60000000	COMPRAS DE BI.DEST.A LA ACT.	-177,69
60000001	COMPRAS CADIZ	-1.634,73
60000002	COMPRAS SEVILLA	-10.046,09
60000003	COMPRA SIEMPRE ADELANTE	-7.535,20
6020	COMPRAS DE OTROS APROV.	-2.692,43
60200001	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-2.692,43
6070	TRAB.REALIZADOS POR OTRAS ENT.	-7.756,34
60700001	TRABAJOS CADIZ	-4.790,87
60700002	TRABAJOS REALIZADOS SEVILLA	-2.965,47
8. Gastos de personal		-532.191,95
a) Sueldos, salarios y asimilados		-411.062,09
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-411.062,09

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

<b>Empresa</b> 01476 - ASOCIACION ACCAM	<b>Página</b> 2
<b>Actividad</b> 952 - ASIST. Y SERV. DISMINUIDOS NO RESI	<b>Fecha listado</b> 08/02/2022
<b>Observaciones</b>	<b>Período</b> De Enero a Diciembre

**2021**

64000001	SUELDOS Y SALARIOS CADIZ	-279.101,23
64000002	SUELDOS Y SALARIOS SEVILLA	-131.960,86
b) Cargas sociales		-121.129,86
6420	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	-121.129,86
64200001	SEGURIDAD SOCIAL CADIZ	-78.501,64
64200002	SEGURIDAD SOCIAL SEVILLA	-42.628,22
9. Otros gastos de la actividad		-74.903,67
a) Servicios exteriores		-74.903,67
6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-37.215,31
62100001	ARRENDAMIENTO CADIZ	-37.215,31
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-3.050,42
62200001	REPARACION SIEMPRE ADELANTE	-3.050,42
6230	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-13.423,58
62300001	SERVICIOS PROFESIONALES CADIZ	-13.423,58
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-2.607,60
62500001	SEGUROS CADIZ	-2.141,08
62500002	SEGUROS SEVILLA	-466,52
6260	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-95,61
62600001	COMISION CADIZ	-64,63
62600002	INTERESES SEVILLA	-30,98
6280	SUMINISTROS	-12.490,37
62800001	SUMINISTROS CADIZ	-10.279,58
62800002	SUMINISTROS SEVILLA	-2.162,49
62800003	SUMINISTROS SIEMPRE ADELANTE	-48,30
6290	OTROS SERVICIOS	-3.860,56
62900001	OTROS SERVICIOS CADIZ	-2.174,95
62900002	OTROS SERVICIOS SEVILLA	-1.648,18
62900003	TRANSPORTES-DESPLAZ SIEMPRE ADE	-37,43
6294	OTROS SERVICIOS	-2.160,22
62942000	OTROS SERVICIOS	-2.160,22
10. Amortización del inmovilizado		-6.557,15
6810	AMORT.DEL INMOV.MATERIAL	-5.779,26
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
6817	* SIN DESCRIPCION *	-777,89
68170001	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-777,89
A.1) EXC DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12		2.261,43
14. Ingresos financieros		0,85
b) De val.negociables y otros instr.finan.		0,85

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

<b>Empresa</b> 01476 - ASOCIACION ACCAM	<b>Página</b> 3
<b>Actividad</b> 952 - ASIST. Y SERV. DISMINUIDOS NO RESI	<b>Fecha listado</b> 08/02/2022
<b>Observaciones</b>	<b>Período</b> De Enero a Diciembre

		2021
b2) De terceros		0,85
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,85
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,85
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		0,85
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		2.262,28
A.4) EXCED EJERCICIO PROC OP CONTINUADAS (A.3)		2.262,28
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
A.5) VARIACION DE P. NETO REC EN EXC EJ (A.4+20)		2.262,28
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS A P.NETO		
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.		
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO		2.262,28

# Balance de Situación

<b>Empresa</b> 01476 - ASOCIACION ACCAM	<b>Página</b> 1
<b>Actividad</b> TODAS LAS ACTIVIDADES	<b>Fecha listado</b> 08/02/2022
<b>Observaciones</b>	<b>Período</b> De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2021</b>
A) ACTIVO NO CORRIENTE		43.054,56
III. Inmovilizado material		43.054,56
2100	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
2170	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN	3.111,54
21700001	ORDENADORES CADIZ	3.111,54
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	671,97
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	671,97
2810	* SIN DESCRIPCION *	-10.952,07
28100001	A.A OBRAS LOCAL PTO REAL	-7.596,41
28100002	A.A 2º CERTIFICACION OBRA	-1.472,68
28100003	AMORT.ACUMUL.SPLIT CONDUCTOS F	-1.882,98
2817	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO.	-1.555,78
28170001	AMORT.ACUMUL.ORDENADORES CAD	-1.555,78
B) ACTIVO CORRIENTE		33.806,68
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		23.803,60
4300	CLIENTES	23.803,60
43000001	CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLIT	23.803,60
VI. Inversiones financieras a corto plazo		3.650,00
5660	DEPÓSITOS CONST.A CORTO PLAZO	3.650,00
56600001	FIANZA PUERTO REAL	2.400,00
56600003	FIANZA PISO JEREZ	650,00
56600004	FIANZA LUENGO	600,00
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		6.353,08
5700	CAJA, EUROS	425,46
57000000	CAJA CADIZ	189,27
57000001	CAJA SIEMPRE ADELANTE	232,00
57000002	CAJA SEVILLA	4,19
5720	BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E	5.927,62
57200001	SANTANDER	1.053,54
57200002	BANCO TRASPASO ENTRE CUENTAS	4.000,00
57200004	BBVA	478,88
57200005	BBVA TARJETA RECARGA	22,00
57200006	CAIXABANK	373,20
TOTAL ACTIVO (A + B)		76.861,24

# Balance de Situación

<b>Empresa</b> 01476 - ASOCIACION ACCAM	<b>Página</b> 2
<b>Actividad</b> TODAS LAS ACTIVIDADES	<b>Fecha listado</b> 08/02/2022
<b>Observaciones</b>	<b>Período</b> De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2021</b>
A) PATRIMONIO NETO		8.054,03
A-1) Fondos propios		7.654,33
II. Reservas		13.474,48
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	13.474,48
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	13.474,48
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-8.082,43
1210	EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.	-8.082,43
12102000	RESULTADO NEGATIVO 2020	-8.082,43
IV. Excedente del ejercicio		2.262,28
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		399,70
1310	DONACIONES Y LEGADOS DE CAP.	399,70
13100000	DONACIONES Y LEGADOS DE CAP.	399,70
C) PASIVO CORRIENTE		68.807,21
III. Deudas a corto plazo		45.000,00
1. Deudas con entidades de crédito		
3. Otras deudas a corto plazo		45.000,00
5510	CTA.CORR.CON PATRONOS Y OTROS	45.000,00
55100000	CTA.CORR.CON PATRONOS Y OTROS	45.000,00
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		23.807,21
1. Proveedores		
2. Otros acreedores		23.807,21
4100	ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS	380,52
41000045	RUIZ GAGO MANUEL	380,52
4751	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	10.766,84
47510000	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	10.766,84
4760	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	12.659,85
47600001	S,S CADIZ	8.895,49
47600002	S,S SEVILLA	3.764,36
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		76.861,24