

# 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> 05/02/2021
<b>Observaciones</b>	<b>Período</b> De Enero a Diciembre

**2020**

1. Importe neto de la cifra de negocios	419.112,96
705    PRESTACIONES DE SERVICIOS	419.112,96
70500001    INGRESOS CADIZ	418.749,96
70500002    INGRESOS SEVILLA	363,00
4. Aprovisionamientos	-35.048,97
600    COMPRAS DE MERCADERÍAS	-26.917,36
60000001    COMPRAS CADIZ	-18.360,58
60000002    COMPRAS SEVILLA	-8.556,78
607    TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-8.131,61
60700000    TRABAJOS REALIZADOS	-145,20
60700001    TRABAJOS CADIZ	-5.427,43
60700002    TRABAJOS REALIZADOS SEVILLA	-2.558,98
5. Otros ingresos de explotación	256.576,48
740    SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	256.491,79
74000000    SUBENVCIONES	245.869,34
74000001    DONACION CADIZ	10.622,45
754    INGRESOS POR COMISIONES	84,69
75400002    INGRESOS COMISIONES SEVILLA	84,69
6. Gastos de personal	-545.678,83
640    SUELDOS Y SALARIOS	-416.889,92
64000001    SUELDOS Y SALARIOS CADIZ	-254.134,69
64000002    SUELDOS Y SALARIOS SEVILLA	-162.755,23
642    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-128.788,91
64200001    SEGURIDAD SOCIAL CADIZ	-75.783,28
64200002    SEGURIDAD SOCIAL SEVILLA	-53.005,63
7. Otros gastos de explotación	-129.497,53
621    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-40.553,53
62100001    ARRENDAMIENTO CADIZ	-40.553,53
623    SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-48.402,31
62300001    SERVICIOS PROFESIONALES CADIZ	-27.305,38
62300002    SERVICIOS PRFESIONALES SEVILLA	-21.096,93
625    PRIMAS DE SEGUROS	-2.635,34
62500001    SEGUROS CADIZ	-2.342,78
62500002    SEGUROS SEVILLA	-292,56
626    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-73,22
62600001    COMISION CADIZ	-70,22
62600002    INTERESES SEVILLA	-3,00
628    SUMINISTROS	-14.089,79
62800001    SUMINISTROS CADIZ	-13.161,22

# 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> 05/02/2021
<b>Observaciones</b>	<b>Período</b> De Enero a Diciembre

**2020**

62800002	SUMINISTROS SEVILLA	-928,57
629	OTROS SERVICIOS	-23.288,73
62900001	OTROS SERVICIOS CADIZ	-22.198,96
62900002	OTROS SERVICIOS SEVILLA	-1.089,77
631	OTROS TRIBUTOS	-454,61
63100001	TRIBUTOS CADIZ	-454,61
8. Amortización de inmovilizado		-5.792,79
681	* SIN DESCRIPCION *	-5.792,79
68100001	DOT. AMORT. INM. MATERIAL	-3.617,00
68100002	DOT. AMORT. INM. MATERIAL	-717,66
68100003	DOT. AMORT. INM. MATERIAL	-680,24
68170001	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-777,89
13. Otros resultados		1.053,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	1.053,00
77800001	INGRESOS EXTRAS CADIZ	1.053,00
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-39.275,68</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>-39.275,68</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-39.275,68</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

**Empresa** 01476 - ASOCIACION ACCAM

**Página**

3

**Actividad** 952 - ASIST. Y SERV. DISMINUIDOS NO RESI

**Fecha listado**

05/02/2021

**Observaciones**

**Período**

De Enero a Diciembre

---

**2020**

---

Cuentas no incluidas en el formato

31.193,25

721 VENTAS E INGRESOS

31.193,25

72100001 CUOTAS SOCIOS

31.193,25

---

# Balance de Situación

<b>Empresa</b> 01476 - ASOCIACION ACCAM	<b>Página</b> 1
<b>Actividad</b> 952 - ASIST. Y SERV. DISMINUIDOS NO RESI	<b>Fecha listado</b> 05/02/2021
<b>Observaciones</b>	<b>Período</b> De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2020</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>54.784,52</b>
<b>II. Inmovilizado material</b>		<b>54.784,52</b>
1. Terrenos y construcciones		51.778,90
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
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.		3.005,62
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	3.111,54
21700001	ORDENADORES CADIZ	3.111,54
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	671,97
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	671,97
281	* SIN DESCRIPCION *	-777,89
28170001	AMORT.ACUMUL.ORDENADORES CAD	-777,89
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>222.973,31</b>
<b>III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar</b>		<b>211.421,08</b>
1. Clientes por ventas y prest. servicios		211.421,08
b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP		211.421,08
430	CLIENTES	211.421,08
43000001	CONSERJERIA DE MEDIOAMBIENTE Y	211.421,08
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		<b>4.300,00</b>
5. Otros activos financieros		4.300,00
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO	4.300,00
56600001	FIANZA PUERTO REAL	2.400,00
56600002	FIANZA CONGREGACION	650,00
56600003	FIANZA PISO JEREZ	650,00
56600004	FIANZA LUENGO	600,00
<b>VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes</b>		<b>7.252,23</b>
1. Tesorería		7.252,23
570	CAJA, EUROS	1.826,49
57000000	CAJA CADIZ	157,81
57000001	CAJA SIEMPRE ADELANTE	1.668,68
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	5.425,74
57200001	SANTANDER	896,69
57200004	BBVA	4.529,05
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>277.757,83</b>

# Balance de Situación

<b>Empresa</b> 01476 - ASOCIACION ACCAM	<b>Página</b> 2
<b>Actividad</b> 952 - ASIST. Y SERV. DISMINUIDOS NO RESI	<b>Fecha listado</b> 05/02/2021
<b>Observaciones</b>	<b>Período</b> De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2020</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>17.159,75</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>16.760,05</b>
<b>III. Reservas</b>		<b>24.842,48</b>
2. Otras reservas		24.842,48
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	24.842,48
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	24.842,48
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>		
1. Remanente		
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>		<b>-8.082,43</b>
<b>A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos</b>		<b>399,70</b>
131	DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA	399,70
13100000	DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA	399,70
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>255.425,27</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>		<b>45.075,64</b>
2. Deudas con entidades de crédito		75,64
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	75,64
52000001	TARJETA PREPAGO BBVA	75,64
5. Otros pasivos financieros		45.000,00
551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	45.000,00
55100000	PRESTAMO SOCIOS	45.000,00
<b>V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar</b>		<b>47.397,14</b>
1. Proveedores		
b) Proveedores a corto plazo		
3. Acreedores varios		1.825,50
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	1.825,50
41000021	VIZUETE ORTIZ, JUAN	1.466,16
41000045	RUIZ GAGO MANUEL	359,34
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)		22.670,39
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	22.670,39
46500001	REMUNERACION PDTES CADIZ	14.083,53
46500002	REMUNERACIONES PDTES SEVILLA	8.586,86
6. Otras deudas con las Admin. Públicas		22.901,25

# Balance de Situación

<b>Empresa</b> 01476 - ASOCIACION ACCAM	<b>Página</b> 3
<b>Actividad</b> 952 - ASIST. Y SERV. DISMINUIDOS NO RESI	<b>Fecha listado</b> 05/02/2021
<b>Observaciones</b>	<b>Período</b> De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2020</b>
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	10.443,56
47510000	RETENCIONES PRACTICADAS	10.443,56
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	12.457,69
47600001	S,S CADIZ	6.624,32
47600002	S,S SEVILLA	5.833,37
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		<b>162.952,49</b>
485	INGRESOS ANTICIPADOS	162.952,49
48500001	INGRESOS ANTICIPADOS SUBVENCIO	162.952,49
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>272.585,02</b>
Cuentas que no están incluidas		5.172,81
281	* SIN DESCRIPCION *	5.172,81
28100001	* SIN DESCRIPCION *	3.737,55
28100002	* SIN DESCRIPCION *	755,02
28100003	AMORT.ACUMUL.SPLIT CONDUCTOS F	680,24