

EJERCICIO 2022

ASESCA

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DE LAS COMARCAS DE ÁVILA (A.S.E.S.C.A)

BALANCE ABREVIADO

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2022

ACTIVO	NOTAS	31-12-22	31-12-21
A) ACTIVO NO CORRIENTE		901.556,93 €	937.141,01 €
III. Inmovilizado material.	5	801.556,93 €	837.141,01 €
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	9	100.000,00 €	100.000,00 €
B) ACTIVO CORRIENTE		546.560,73 €	496.912,05 €
I. Existencias.	13	14.179,02 €	13.608,90 €
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	7	249.393,64 €	82.661,47 €
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	9	282.988,07 €	400.641,68 €
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.448.117,66 €	1.434.053,06 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	31-12-22	31-12-21
A) PATRIMONIO NETO		1.347.813,06 €	1.374.600,81 €
A-1) Fondos propios		1.048.046,49 €	1.043.953,47 €
I. Fondo Social.	11	175.036,72 €	175.036,72 €
1. Fondo Social.		175.036,72 €	175.036,72 €
III. Excedentes de ejercicios anteriores	11	868.916,75 €	887.770,83 €
IV. Excedente del ejercicio	11 y 13	4.093,02 €	-18.854,08 €
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	14	299.766,57 €	330.647,34 €
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00 €	10.903,75 €
II. Deudas a largo plazo.	10	0,00 €	10.903,75 €
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00 €	10.903,75 €
C) PASIVO CORRIENTE		100.304,60 €	48.548,50 €
II. Deudas a corto plazo.	10	10.903,73 €	2.463,95 €
1. Deudas con entidades de crédito.		0,00 €	178,00 €
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		10.903,73 €	2.285,95 €
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		89.400,87 €	46.084,55 €
1. Proveedores.	10	6.089,96 €	5.487,45 €
2. Otros acreedores.	10 y 12	83.310,91 €	40.597,10 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.448.117,66 €	1.434.053,06 €

EJERCICIO 2022

ASESCA

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DE LAS COMARCAS DE ÁVILA (A.S.E.S.C.A.)

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2022

	NOTA	EJERCICIO	EJERCICIO
		2022	2021
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la actividad propia	13 y 14	955.331,33 €	877.997,23 €
a) Cuotas de asociados y afiliados		887,50 €	1.010,50 €
b) Aportaciones de usuarios		920.214,67 €	846.667,49 €
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		33.406,28 €	24.611,99 €
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		822,88 €	5.707,25 €
3. Gastos por ayudas y otros	13	-80,00 €	-556,00 €
a) Ayudas monetarias		0,00 €	0,00 €
b) Ayudas no monetarias		-80,00 €	-556,00 €
6. Aprovisionamientos	13	-71.772,88 €	-69.921,86 €
7. Otros ingresos de la actividad	13	11.895,48 €	13.055,85 €
8. Gastos de personal	13	-782.773,94 €	-741.184,99 €
9. Otros gastos de la actividad	13	-103.108,44 €	-91.691,36 €
a) Servicios exteriores		-101.992,87 €	-90.792,64 €
b) Tributos		-1.025,50 €	-720,72 €
d) Otros gastos de gestión corriente		-90,07 €	-178,00 €
10. Amortización del inmovilizado	5 y 13	-35.774,08 €	-36.830,15 €
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	13 y 14	30.880,77 €	30.880,77 €
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+6+7+8+9+10+11)		4.598,24 €	-18.250,51 €
14. Ingresos financieros	9 y 13	30,37 €	30,37 €
15. Gastos financieros	10 y 13	-535,59 €	-633,94 €
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15)		-505,22 €	-603,57 €
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		4.093,02 €	-18.854,08 €
19. Impuestos sobre beneficios	12		
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		4.093,02 €	-18.854,08 €
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
3. Otros ingresos y gastos**		0,00 €	161,29 €
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		- €	161,29 €
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Subvenciones recibidas	14	-30.880,77 €	-30.880,77 €
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-30.880,77 €	-30.880,77 €
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-30.880,77 €	-30.719,48 €
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	2.7		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-26.787,75 €	-49.573,56 €