

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Normal)

EJERCICIO




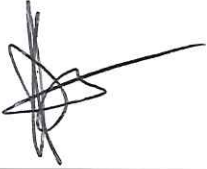
2021

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES JUMILLANOS DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD - ASPAJUNIDE

ACTIVO	NOTAS MEMORIA	Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.344.438,45	4.191.322,13
I. Inmovilizado intangible	5	278.575,98	309.443,17
1. Desarrollo			
2. Concesiones		273.024,34	307.152,38
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de Comercio			
5. Aplicaciones informáticas		5.551,64	2.290,79
6. Derechos sobre activos cedidos en uso			
7. Otro inmovilizado intangible			
II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
1. Bienes inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico			
III. Inmovilizado material	5	3.389.425,95	3.462.616,10
1. Terrenos y construcciones		3.192.167,94	3.256.087,04
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		197.258,01	206.529,06
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Inversiones financieras a largo plazo	9	676.436,52	419.262,86
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		676.436,52	419.262,86
VII. Activos por impuesto diferido			
B) ACTIVO CORRIENTE		1.799.560,42	2.312.140,90
I. Existencias		8.527,25	0,00
1. Bienes destinados a la actividad		8.527,25	
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7 - 9	334.016,21	456.965,64
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		45.253,26	38.979,73
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	9	3.372,60	3.372,60
4. Personal	9	150,00	73,60
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las administraciones públicas	9 - 12	41.730,66	35.533,53
7. Fundadores por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a corto plazo		11.292,05	11.292,05
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	9	11.292,05	11.292,05
VI. Periodificaciones a corto plazo		7.060,02	7.188,24
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.393.411,63	1.797.715,24
1. Tesorería		1.393.411,63	1.797.715,24
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)		6.143.998,87	6.503.463,03

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Normal)

FIRMAS JUNTAS DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
JUAN ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ (PRESIDENTE)	
ISABEL ANA DIAZ GOMEZ (VICEPRESIDENTA)	
EMILIO JOSE RISUEÑO (SECRETARIO)	
JUAN ANTONIO GOMEZ GUARDIOLA (TESORERO)	

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Normal)

EJERCICIO




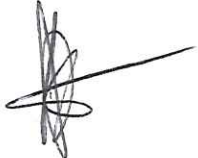
2021

ASOCIACION

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES JUMILLANOS DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD - ASPAJUNIDE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2021	2020
A) PATRIMONIO NETO		5.943.133,35	6.171.097,13
A-1) Fondos propios		3.178.385,02	3.289.248,08
I. Fondo social		3.260.648,80	3.555.517,46
1. Fondo social	11	3.260.648,80	3.555.517,46
2. (Fondo social no exigido) *			
II. Reservas		0,00	0,00
1. Estatutarias			
2. Otras reservas			
III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	0,00
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) *			
IV. Excedente del ejercicio **	3	-82.263,78	-266.269,38
A-2) Ajustes por cambio de valor **		16.383,28	19.210,33
I. Activos financieros disponibles para la venta **		16.383,28	19.210,33
II. Operaciones de cobertura **			
III. Otros **			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14	2.748.365,05	2.862.638,72
I. Subvenciones		2.748.365,05	2.862.638,72
II. Donaciones y legados			
B) PASIVO NO CORRIENTE		67.405,47	98.860,84
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo		67.405,47	98.860,84
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	10	67.405,47	98.860,84
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE		133.460,05	233.505,06
I. Provisiones a corto plazo			
II. Deudas a corto plazo		30.202,22	30.202,22
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	10	30.202,22	30.202,22
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		103.257,83	203.302,84
1. Proveedores	10	5.105,01	3.976,52
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	10	13.493,27	11.219,12
4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago)	10	272,84	2.347,33
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	12	82.806,71	184.089,87
7. Anticipos recibidos por pedidos	10	1.580,00	1.670,00
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		6.143.998,87	6.503.463,03

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Normal)

FIRMAS JUNTAS DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
JUAN ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ (PRESIDENTE)	
ISABEL ANA DIAZ GOMEZ (VICEPRESIDENTA)	
EMILIO JOSE RISUEÑO (SECRETARIO)	
JUAN ANTONIO GOMEZ GUARDIOLA (TESORERO)	

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Normal)

EJERCICIO




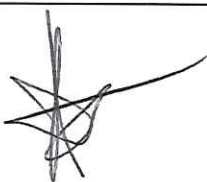
2021

ASOCIACION

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES JUMILLANOS DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD - ASPAJUNIDE

	Nota	(Debe) Haber	
		Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2021	2020
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		3.363.076,15	3.101.447,06
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios		213.773,05	160.900,67
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		2.172.536,17	2.130.908,98
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		976.766,93	809.637,41
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio			
f) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil			
3. Ayudas monetarias y otros **			
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*			
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación **			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos *		-149.777,79	-157.223,71
7. Otros ingresos de la actividad		59.298,18	31.122,68
8. Gastos de personal *		-2.957.244,15	-2.835.666,74
a) Sueldos, salarios y asimilados		-2.310.701,79	-2.290.329,47
b) Cargas sociales		-646.542,36	-545.337,27
c) Provisiones			
9. Otros gastos de la actividad *		-337.170,67	-336.452,43
a) Servicios exteriores		-316.660,31	-317.453,73
b) Tributos		-14.010,66	-17.090,44
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales		-6.499,70	-1.878,26
d) Otros gastos de gestión corriente			-30,00
10. Amortización del inmovilizado *		-175.140,45	-170.721,28
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad mercantil traspasados a resultados del ejercicio		114.273,67	107.557,30
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		114.273,67	107.557,30
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio			
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **		6.689,14	107,23
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras		6.689,14	107,23
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-75.995,92	-259.829,89
14. Ingresos financieros		41,47	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a ₁) En entidades del grupo y asociadas			
a ₂) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		41,47	
b ₁) De entidades del grupo y asociadas			
b ₂) De terceros		41,47	
15. Gastos financieros *		-6.309,33	-6.439,49
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros		-6.309,33	-6.439,49
c) Por actualización de provisiones			
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la venta			
17. Diferencias de cambio **			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-6.267,86	-6.439,49
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		-82.263,78	-266.269,38
19. Impuestos sobre beneficios **			
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		-82.263,78	-266.269,38
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. Activos financieros disponibles para la venta**			
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo**			
3. Subvenciones recibidas			
4. Donaciones y legados recibidos			
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes**			
6. Efecto impositivo**			
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1 Activos financieros disponibles para la venta**			
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo**			
3. Subvenciones recibidas*			
4. Donaciones y legados recibidos*			
5. Efecto impositivo**			
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)		-117.100,72	-88.346,97
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-117.100,72	-88.346,97
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
F) AJUSTES POR ERRORES		-28.599,28	
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL			
H) OTRAS VARIACIONES			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-227.963,78	-354.616,35

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Normal)

FIRMAS JUNTAS DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
JUAN ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ (PRESIDENTE)	
ISABEL ANA DIAZ GOMEZ (VICEPRESIDENTA)	
EMILIO JOSE RISUEÑO (SECRETARIO)	
JUAN ANTONIO GOMEZ GUARDIOLA (TESORERO)	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO *

EJERCICIO

2021




ASOCIACION

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES JUMILLANOS DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD - ASPAJUNIDE

	NOTAS	EJERCICIO N	EJERCICIO N-1
		2021	2020
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos	3	-82.263,78	-266.269,38
2. Ajustes del resultado		73.634,34	71.374,50
a) Amortización del inmovilizado (+)	5	175.140,45	170.721,28
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		6.499,70	1.878,26
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	14	-114.273,67	-107.557,30
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			-107,23
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	13	-41,47	
h) Gastos financieros (+)	13	6.309,33	6.439,49
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente.		-26.867,12	97.574,77
a) Existencias (+/-)		-8.527,25	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	9	110.176,20	116.667,38
c) Otros activos corrientes (+/-)	9	128,22	-898,76
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	10	-128.644,29	-18.193,85
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		-6.267,86	-6.410,18
a) Pagos de intereses (-)	13	-6.309,33	-6.439,49
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	13	41,47	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			29,31
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		-41.764,42	-103.730,29
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-338.927,43	-200.974,77
a) Entidades del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		-4.868,92	-2.181,63
c) Inmovilizado material	5	-73.025,05	-198.793,14
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta	9	-261.033,46	
h) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)		7.843,61	590.000,00
a) Entidades del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	5	6.810,86	15.000,00
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros	9	1.032,75	575.000,00
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		-331.083,82	389.025,23
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		0,00	0,00
a) Aportaciones al Fondo Social			
b) Disminuciones del Fondo Social			
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-31.455,37	-31.019,59
a) Emisión (+)		0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas			
4. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de (-)		-31.455,37	-31.019,59
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	10	-31.455,37	-31.019,59
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas			
4. Otras deudas			
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)		-31.455,37	-31.019,59
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)			
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		1.797.715,24	1.543.439,89
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		1.393.411,63	1.797.715,24

* Solo será obligatoria la información sobre Flujos de Efectivo para las entidades que formulen Balance y memoria económica en modelo normal

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO *

FIRMAS JUNTAS DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
JUAN ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ (PRESIDENTE)	
ISABEL ANA DIAZ GOMEZ (VICEPRESIDENTA)	
EMILIO JOSE RISUEÑO (SECRETARIO)	
JUAN ANTONIO GOMEZ GUARDIOLA (TESORERO)	