

BALANCE DE PYMESFL AL CIERRE DE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2020

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA MUJER "LA RUEDA"

| Nº CUENTAS | ACTIVO | NOTAS DE LA MEMORIA | 2020 | 2019 |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 15.775,21 | 5.449,03 |
| 21,(281),(2831),(291),23 | III. Inmovilizado material | Nota 5 | 6.656,78 | 4.675,03 |
| 2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265,268,(269),27,(2935),(2945),(2955),(296),(297),(298) | VI. Inversiones financieras a largo plazo | Nota 7 | 9.118,43 | 774,00 |
| 474 | VII. Activos por impuesto diferido | Nota 10 | | |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 96.584,49 | 127.009,46 |
| 447,448,(495) | II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | Notas 6 y 10 | 61.201,58 | 79.257,75 |
| 430,431,432,433,434,435,436,(437),(490),(493),440,441,446,449,460,464,470,471,472,544,558 | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | Nota 10 | 444,11 | 1.380,74 |
| 57 | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 34.938,80 | 46.370,97 |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | | 112.359,70 | 132.458,49 |

| Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS DE LA MEMORIA | 2020 | 2019 |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | | 46.427,12 | 47.516,42 |
| | A-1) Fondos propios | Nota 9 | 45.872,21 | 46.763,51 |
| | I. Fondo Social | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 100,101 | 1. Fondo social | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11 | II. Reservas | | 36.763,51 | 31.526,14 |
| 129 | IV. Excedente del ejercicio | Nota 3 | -891,30 | 5.237,37 |
| 130,131,132 | A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | Nota 13 | 554,91 | 752,91 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 26.189,39 | 15.818,39 |
| 14 | I. Provisiones a largo plazo | Nota 12 | 26.189,39 | 15.818,39 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 39.743,19 | 69.123,68 |
| | II. Deudas a corto plazo | | 29.417,19 | 58.094,21 |
| 5105,520,527 | 1. Deudas con entidades de crédito | Nota 8 | 790,05 | 525,83 |
| 50,5115,5135,5145,521,522,523,525,528,551,5525,555,5565,5566,5595,560,561 | 3. Otras deudas a corto plazo | Nota 13 | 28.627,14 | 57.568,38 |
| | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | 10.326,00 | 11.029,47 |
| 400,401,403,404,405,(406) | 1. Proveedores | Nota 8 | 48,12 | 163,07 |
| 410,411,419,438,465,466,475,476,477 | 2. Otros acreedores | Nota 8 y 10 | 10.277,88 | 10.866,40 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 112.359,70 | 132.458,49 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL CORRESPONDIENTE
A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020**

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA MUJER "LA RUEDA"

| N° CUENTAS | | Nota | (Debe) Haber | |
|--|---|---------|--------------|-------------|
| | | | 2020 | 2019 |
| | A) Excedente del ejercicio | | | |
| | 1. Ingresos de la actividad propia | | 298.456,73 | 287.460,15 |
| 720 | a) Cuotas de asociados y afiliados | | 40,00 | 1.320,00 |
| 721 | b) Aportaciones de usuarios | | 103.677,50 | 126.512,41 |
| 722,723 | c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | | |
| 740,747,748 | d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | Nota 13 | 194.739,23 | 159.627,74 |
| 700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709) | 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil | | | |
| | 3. Gastos por ayudas y otros | | -1.995,98 | -4.766,00 |
| (650) | a) Ayudas monetarias | Nota 11 | -1.995,98 | -4.492,12 |
| (658) | d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | Nota 13 | | -273,88 |
| (600),(601),(602),606,(607),608,609,61*(6931),(6932), (6933),7931,7932,7933 | 6. Aprovisionamientos | Nota 11 | -41.999,98 | -14.445,79 |
| (64) | 8. Gastos de personal | Nota 11 | -224.117,29 | -229.201,23 |
| (62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659),(694),(695), 794, 7954 | 9. Otros gastos de la actividad | Nota 11 | -29.323,62 | -31.357,55 |
| (68) | 10. Amortización del inmovilizado | Nota 5 | -1.654,73 | -743,46 |
| 745,746 | 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio. | Nota 13 | 198,00 | 10,85 |
| | 13*. Otros resultados | Nota 11 | | |
| | A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*) | | -436,87 | 6.956,97 |
| (660),(661),(662),(664),(665),(669) | 15. Gastos financieros | | -419,06 | -387,69 |
| | A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | | -419,06 | -387,69 |
| | A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | | -855,93 | 6.569,28 |
| (6300)*,6301*(633),638 | 19. Impuestos sobre beneficios | Nota 10 | -35,37 | -1.331,91 |
| | A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19) | | -891,30 | 5.237,37 |
| | B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | | | |
| 940,9420 | 1. Subvenciones recibidas | Nota 13 | 144.020,45 | 142.989,79 |
| 941,9421 | 2. Donaciones y legados recibidos | Nota 13 | 48.172,99 | 15.309,71 |
| | B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) | | 192.193,44 | 158.299,50 |
| | C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio | | | |
| (840),(8420) | 1. Subvenciones recibidas | Nota 13 | -144.020,45 | -142.989,79 |
| (841),(8421) | 2. Donaciones y legados recibidos | Nota 13 | -48.370,99 | -14.556,80 |
| | C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4) | | -192.391,44 | -157.546,59 |
| | D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) | | -198,00 | 752,91 |
| | I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | | -1.089,30 | 5.990,28 |