

CUENTAS ANUALES

**Asociaciones de Familiares de personas Enfermas de Alzheimer y
otras demencias de Las Rozas de Madrid
(AFA LAS ROZAS)**

BALANCE ABREVIADO A 31-12-2021 y 31-12-2020

| ACTIVO | Notas | 31-dic-21 | 31-dic-20 |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 456,96 € | 859,61 € |
| I. Inmovilizado intangible. | 4.1 | | |
| II. Bienes del Patrimonio Histórico. | | | |
| III. Inmovilizado material. | 4.2 | 456,96 € | 859,61 € |
| IV. Inversiones inmobiliarias. | | | |
| V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. | | | |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo. | | | |
| VII. Activos por impuesto diferido. | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 10.897,71 € | 13.227,78 € |
| I. Existencias. | | | |
| II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. | 7 | | 40,00 € |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 7 | 10.000,00 € | |
| IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. | | | |
| V. Inversiones financieras a corto plazo. | | | |
| VI. Periodificaciones a corto plazo. | | 872,12 € | 489,99 € |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 9.2 | 25,59 € | 12.697,79 € |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | | 11.354,67 € | 14.087,39 € |
| <i>Las cuentas anuales de la entidad que forman una sola unidad, comprenden este Balance de situación, la Cuenta de excedentes y la Memoria que consta de 18 Notas</i> | | | |

BALANCE ABREVIADO A 31-12-2021 y 31-12-2020

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Notas | 31-dic-21 | 31-dic-20 |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | 2.611,16 € | 11.596,82 € |
| A-1) Fondos propios | 11.1 | 2.611,16 € | 11.596,82 € |
| I. Fondo Social. | | 9.175,16 € | 9.175,16 € |
| 1. Fondo Social. | | 9.175,16 € | 9.175,16 € |
| 2. Fondo Social no exigido | | | |
| II. Reservas. | | 6.853,18 € | 6.853,18 € |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores | 11.1 | - | 4.431,52 € |
| IV. Excedente del ejercicio | 11.1 | - | 8.985,66 € - 4.431,52 € |
| A-2) Ajustes por cambio de valor. | | | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. | 11.2 y 17 | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | - € | - € |
| I. Provisiones a largo plazo. | | | |
| II. Deudas a largo plazo. | | - | - |
| 1. Deudas con entidades de crédito | | - | - |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero. | | | |
| 3. Otras deudas a largo plazo. | | | |
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo. | | | |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | | | |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 8.743,51 € | 2.490,57 € |
| I. Provisiones a corto plazo. | | | |
| II. Deudas a corto plazo. | | 6.110,11 € | - |
| 1. Deudas con entidades de crédito. | | 6.110,11 € | |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero. | | | |
| 3. Otras deudas a corto plazo. | | | |
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo. | | | |
| IV. Beneficiarios-Acreedores | 8 | | |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | | 2.633,40 € | 2.490,57 € |
| 1. Proveedores. | 10.2 | 649,02 € | 255,75 € |
| 2. Otros acreedores. | 8 y 12.4 | 1.984,38 € | 2.234,82 € |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 11.354,67 € | 14.087,39 € |
| <i>Las cuentas anuales de la entidad que forman una sola unidad, comprenden este Balance de situación, la Cuenta de excedentes y la Memoria que consta de 18 Notas</i> | | | |

**ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS ENFERMAS DE ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS DE LAS ROZAS DE MADRID (AFA LAS ROZAS)**

CUENTA DE EXCEDENTES ABREVIADO A 31-12-2021 y 31-12-2020

| | Notas | 31-dic-21 | 31-dic-20 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | 13.1 | 57.276,76 € | 57.581,06 € |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | 18.360,00 € | 18.150,00 € |
| b) Aportaciones de usuarios | | | |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | | |
| d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | | 38.916,76 € | 39.431,06 € |
| 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 | 13.3 | 40,00 € | |
| a) Ayudas monetarias | | 40,00 € | |
| 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 | | | |
| 7. Otros ingresos de la actividad | | 28.017,53 € | 21.038,69 € |
| 8. Gastos de personal | 13.3 | 56.866,04 € | 47.845,54 € |
| 9. Otros gastos de la actividad * | 13.4 | 36.817,05 € | 34.696,63 € |
| a) Servicios exteriores | | 36.593,64 € | 34.428,32 € |
| b) Tributos | | 220,77 € | 221,71 € |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 13.4 | 2,64 € | 46,60 € |
| 10. Amortización del inmovilizado * | 4.1 y 4.2 | 402,65 € | 468,54 € |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio | 11.2 y 17 | | |
| 12. Excesos de provisiones | | | |
| 13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | |
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | - | 8.831,45 € | 4.390,96 € |
| 14. Ingresos financieros | | | |
| 15. Gastos financieros | 13.4 | -154,21 | -40,56 |
| 16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | | | |
| 17. Diferencias de cambio | | | |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | | | |
| A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | - | 154,21 € | 40,56 € |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) | - | 8.985,66 € | 4.431,52 € |
| 19. Impuestos sobre beneficios | | | |

| | | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19) | - | 8.985,66 € | - | 4.431,52 € |
| B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | | | |
| 1. Subvenciones recibidas | 11.2 y 17 | - € | | - € |
| 2. Donaciones y legados recibidos | | | | |
| 3. Otros ingresos y gastos | | | | |
| 4. Efecto impositivo | | | | |
| B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) | | - € | | - € |
| C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | | |
| 1. Subvenciones recibidas | 11.2 y 17 | | | |
| 2. Donaciones y legados recibidos | | | | |
| 3. Otros ingresos y gastos | | | | |
| 4. Efecto impositivo | | | | |
| C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) | | - € | | - € |
| D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) | | - € | | - € |
| E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO | | | | |
| F) AJUSTES POR ERRORES | 2.7 y 11.1 | | | |
| 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) | | - | 8.985,66 € | - |
| | | | | 4.431,52 € |

Las cuentas anuales de la entidad que forman una sola unidad, comprenden esta Cuenta de excedentes, el Balance de situación y la Memoria que consta de 18 Notas