

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)

EJERCICIO 2022

ASOCIACION VIRGEN DEL CAMINO

	Nota	(Debe)	Haber
		Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2022	2021
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	13	794.521,32	665.210,37
a) Cuotas de asociados y afiliados		20.050,72	21.852,79
b) Aportaciones de usuarios		484.350,66	367.361,75
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		2.320,00	
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	14	287.799,94	275.995,83
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	13	21.406,56	24.635,57
3. Ayudas monetarias y otros **	13	-10.577,07	-17.022,49
a) Ayudas monetarias		-10.577,07	-17.022,49
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 fabricacion **			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos *			
7. Otros ingresos de la actividad	13	49.599,00	49.200,00
8. Gastos de personal *	13	-444.859,42	-372.983,39
9. Otros gastos de la actividad *	13	-269.825,28	-238.254,96
a) Servicios exteriores		-259.632,85	-228.891,31
b) Tributos		-10.192,43	-9.363,65
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. Amortización del inmovilizado *	5,13	-157.516,97	-158.426,99
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio	14	130.894,98	131.825,18
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **		0,00	0,00
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)		113.643,12	84.183,29
14. Ingresos financieros	13	0,73	0,73
15. Gastos financieros *			
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)		0,73	0,73
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		113.643,85	84.184,02
19. Impuestos sobre beneficios **	4,9, 12	-242,98	-237,30
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		113.400,87	83.946,72

NOTA:
 * Su signo es negativo.
 ** Su signo puede ser positivo o negativo

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)

ASOCIACION VIRGEN DEL CAMINO

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. Subvenciones recibidas			
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)		0,00	0,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Subvenciones recibidas*			
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)		0,00	0,00
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL		0,00	0,00
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
F) AJUSTES POR ERRORES			
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)		113.400,87	83.946,72

NOTA:
 * Su signo es negativo.
 ** Su signo puede ser positivo o negativo

Handwritten signatures in blue ink, including several illegible signatures and a signature that appears to be 'C. M.'.

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

EJERCICIO 2022

ASOCIACIÓN VIRGEN DEL CAMINO

ACTIVO	NOTAS	Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.725.144,32	3.938.617,70
I. Inmovilizado intangible.	5	497.770,77	514.090,67
II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
III. Inmovilizado material.	5	3.021.155,98	3.158.641,77
IV. Inversiones inmobiliarias.			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	9	191.212,10	191.212,10
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	9	14.711,53	74.673,16
VII. Activos por impuesto diferido.		293,94	
B) ACTIVO CORRIENTE		824.314,82	622.274,21
I. Existencias.			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	7	96.841,33	44.236,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		8.401,88	4.090,96
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Inversiones financieras a corto plazo.			
VI. Periodificaciones a corto plazo.		1.847,16	2.322,09
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	9	717.224,45	571.625,16
TOTAL ACTIVO (A+B)		4.549.459,14	4.560.891,91



BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

EJERCICIO 2022

ASOCIACIÓN VIRGEN DEL CAMINO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2022	2021
A) PATRIMONIO NETO		4.490.829,75	4.524.106,84
A-1) Fondos propios	11	847.254,37	733.316,58
I. Fondo Social.		18.019,19	18.019,19
1. Fondo Social.		18.019,19	18.019,19
2. Fondo Social no exigido *			
II. Reservas.	11	715.834,31	631.350,67
III. Excedentes de ejercicios anteriores **			
IV. Excedente del ejercicio **		113.400,87	83.946,72
A-2) Ajustes por cambio de valor. **			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	14	3.643.575,38	3.790.790,26
B) PASIVO NO CORRIENTE		4.400,00	4.400,00
I. Provisiones a largo plazo.			
II. Deudas a largo plazo.	10	4.400,00	4.400,00
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
3. Otras deudas a largo plazo.		4.400,00	4.400,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE		54.229,39	32.385,07
I. Provisiones a corto plazo.			
II. Deudas a corto plazo.	10	25.027,28	17.442,49
1. Deudas con entidades de crédito.			
2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
3. Otras deudas a corto plazo.		25.027,28	17.442,49
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
IV. Beneficiarios-Acreedores	8		300,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		15.309,11	14.642,58
1. Proveedores.**		1.326,05	1.155,67
2. Otros acreedores.		13.983,06	13.486,91
VI. Periodificaciones a corto plazo		13.893,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		4.549.459,14	4.560.891,91

NOTA:

* Su signo es negativo.

** Su signo puede ser positivo o negativo