

BALANCE DE SITUACION (al 31 DICIEMBRE 2022)

ACTIVO NO CORRIENTE	2021	2022
Inmovilizado material al costo	5.134.839,61 €	5.140.322,64 €
Menos amortización acumulada	- 1.218.536,16 €	- 1.259.461,32 €
INMOVILIZADO INTANGIBLE		
Fianzas constituidas	1.043,42 €	1.043,42 €
Patentes	14.191,85 €	14.191,85 €
Menos amortización acumulada	- 12.356,43 €	- 12.356,43 €
ACTIVO CORRIENTE		
Existencias (al costo)	74.621,45 €	74.735,16 €
DEUDORES		
Deudores diversos	10.353,26 €	16.480,26 €
Clientes	665,60 €	
H. Pública deudora IVA compensar y Subv.CARM	- €	2.645,84 €
CUENTAS FINANCIERAS		
Intereses pago anticipado	2.184,27 €	1.092,15 €
Caja, Bancos e Instituciones de Crédito	57.958,94 €	11.133,69 €
TOTAL ACTIVO	4.064.965,81 €	3.989.827,26 €
PATRIMONIO NETO	2021	2022
FONDO SOCIAL Y PASIVO		
Fondo Social	3.644.260,78 €	3.641.176,71 €
Otras subvenciones, donaciones, capitales	44.100,00 €	36.750,00 €
Deficit del ejercicio	- 3.084,07 €	- 149.806,67 €
PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS A CORTO PLAZO		
Proveedores y proveedores de inmovilizado	105.181,98 €	185.681,17 €
Acreedores	47.929,79 €	55.284,83 €
H. Pública acreedora por IVA	767,57 €	- €
H. Pública acreedora conceptos fiscales (IRPF 4º T)	3.758,41 €	3.816,70 €
Organismos de la S. Social (mes de diciembre)	15.140,28 €	16.696,76 €
Remuneraciones pendientes de pago	8.246,24 €	19.920,26 €
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		
Prestamos a corto plazo	38.748,99 €	50.219,66 €
Prestamo DAMM	- €	
Prestamos a largo plazo	159.915,84 €	130.087,84 €
TOTAL FONDO SOCIAL (patrimonio neto) y PASIVO	4.064.965,81 €	3.989.827,26 €

Empresa: FUND.SANT.NTRA.SRA.ESPERANZA

Fecha: 31/12/22

EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMO	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		864.843,26	715.624,39
4. APROVISIONAMIENTOS	10.1	-521.293,56	-382.574,58
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		135.114,08	145.805,61
6. GASTOS DE PERSONAL		-305.496,68	-238.938,44
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	10.1	-233.760,27	-194.479,32
8. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		-40.925,16	-40.723,22
9. IMPUTACION DE SUBV.DE INMOV.NO FINANC.Y OTRAS		7.350,00	7.350,00
13. OTROS RESULTADOS	10.3	-49.522,30	-8.760,88
A) RTDO DE LA EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-143.690,63	3.303,56
14. INGRESOS FINANCIEROS			
15. GASTOS FINANCIEROS		-6.116,04	-6.387,63
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)		-6.116,04	-6.387,63
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		-149.806,67	-3.084,07
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)		-149.806,67	-3.084,07

ESTADO DE EXPLOTACION PERDIDAS Y GANANCIAS FUNDACION SANTUARIO NTRA.SRA. DE LA ESPERANZA AÑO 2022

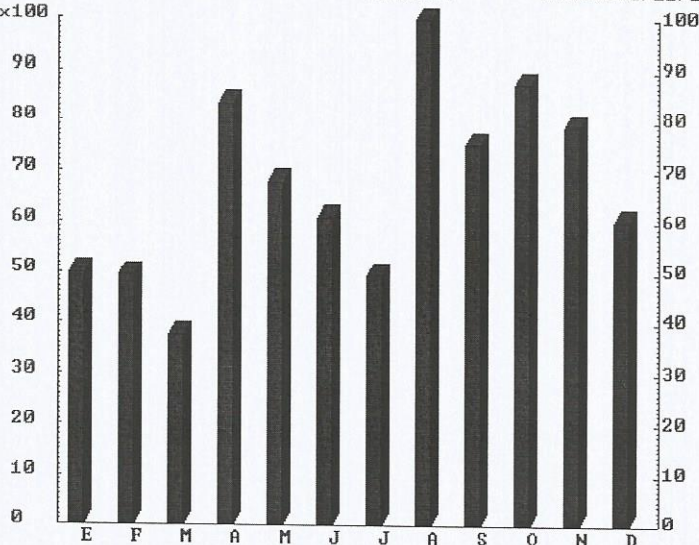
COMPARATIVO EJERCICIO ANUAL	31/12/2021 Y 31/12/2022	ACTIVIDAD PROPIA FUNDACION	RESTAURANTE	T. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PROPIA FUNDACION	RESTAURANTE	T. ACTIVIDAD
		31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022
INGRESOS							
RECUERDOS		202114,83		202114,83	231069,16		231069,16
ARRENDAMIENTO BAR		90469,60		90469,60	94069,55		94069,55
MONAGUILLO Y CERA		15698,00		15698,00	15387,00		15387,00
INGRESOS LOTERIA		5996,62		5996,62	21420,33		21420,33
DONATIVOS ROMERIA,REFUGIO, USO CAPILLA Y OTROS							
TRABAJO PROPIO INMOVILIZADO		7350,00		7350,00	7350,00		7350,00
SUBV.DONAC.LEGAD/RESULTAD.EJERC.		4126,29		4126,29	4179,20		4179,20
INGRESOS MAQUINA MEDALLAS		1754,13		1754,13	300,00		300,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS							
INGRESOS RESTAURANTE		513509,56		513509,56	633774,10		633774,10
INGRESOS MAQUINA COCACI BOLAS Y EXTRAOR.		208,97		221,03	430,00		58,00
INGRESOS DONATIVOS DIRECTOS		7174,10		14911,00	22085,1		
INGRESOS SUBV.CARM Y AYUNT.		500,00		6500,00	7000,00		
TOTAL DE INGRESOS		335392,54		535141,59	870534,13		1007607,34
GASTOS							
COMPRAS CONSUMIDAS		118014,88		264559,70	382574,58		521293,56
GASTOS PERSONAL Y SEG.SOC.		109361,35		210937,63	320298,98		369553,88
ALQUILER CABA REGISTRADORA Y MENAJE				2696,71	2696,71		9461,57
ALQUILER DUMPER							1015,00
TRAB. REPARACION Y CONSERVACION		12743,08		2438,56	15181,64		2719,43
SEGUROS		6755,79			6755,79		112,08
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1475,26		200,00	1675,26		516,00
SUMIN.AGUA ELECTRICI. Y BASURAS		9266,76		24246,49	33513,25		46185,87
SERVIC.COMISIONES VENTAS Y Y PROFES.		31629,73		9374,74	41004,47		5257,73
OTROS TRANSPORTES				66,00	66,00		915,00
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		658,07		1380,15	2038,22		1646,85
TRIBUTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		1465,42		278,69	1744,11		151,20
GASTOS GENERALES Y ATENCIONES SOCIALES Y EXTRAOR.		15540,08		3418,26	18958,34		2897,32
DOTACION AMORTIZ.INMOV.MATERIAL		35543,45		5179,77	40723,22		5339,44
PLAZO LARGO GASTOS FINANCIEROS		5295,51		1092,12	6387,63		6116,04
TOTAL DE GASTOS		347749,38		525868,82	873618,20		1157414,01
SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO		-12356,84		9272,77	-3084,07		-149806,67

ESTADISTICA MENSUAL DE VENTAS

Empresa: FUND. SANI. NIRA. SRA. ESPERANZA

Fecha: 31/12/22

1.074,17 x100



ENERO	53.852,95	6,23 %	JULIO	53.508,17	6,19 %
FEBRERO	53.647,70	6,20 %	AGOSTO	107.417,14	12,42 %
MARZO	40.491,02	4,68 %	SEPTIEMBRE	81.604,85	9,44 %
ABRIL	90.080,79	10,42 %	OCIUBRE	94.256,58	10,90 %
MAYO	73.446,28	8,49 %	NOUIEMBRE	85.331,70	9,87 %
JUNIO	65.904,59	7,62 %	DICIEMBRE	65.301,49	7,55 %
			TOTAL	864.843,26	100,00 %

EJERCICIO 2022

A C T I V O	NOTAS EN MEMO	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.883.740,16	3.919.182,29
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5	1.835,42	1.835,42
II. INMOVILIZADO MATERIAL	5	3.880.861,32	3.916.303,45
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6	1.043,42	1.043,42
B) ACTIVO CORRIENTE		106.087,10	145.783,52
II. EXISTENCIAS		74.735,16	74.621,45
1. EXISTENCIAS		74.735,16	74.621,45
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6	19.126,10	11.018,86
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	6		665,60
a) CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS			665,60
a2) CLIENTES POR VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS A CP	6		665,60
3. OTROS DEUDORES	6	19.126,10	10.353,26
a) OTROS DEUDORES		19.126,10	10.353,26
VI. PERIODIFICACIONES A CP		1.092,15	2.184,27
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES		11.133,69	57.958,94
TOTAL ACTIVO (A+B)		3.989.827,26	4.064.965,81

EJERCICIO 2022

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMO	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
A) PATRIMONIO NETO		3.528.120,04	3.685.276,71
A-1) FONDOS PROPIOS		3.491.370,04	3.641.176,71
I. CAPITAL		3.641.176,71	3.644.260,78
1. CAPITAL ESCRITURADO		3.641.176,71	3.644.260,78
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	3.1	-149.806,67	-3.084,07
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	11	36.750,00	44.100,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		130.087,84	159.915,84
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	7	130.087,84	159.915,84
1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	7	130.087,84	159.915,84
C) PASIVO CORRIENTE		331.619,38	219.773,26
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	7	50.219,66	38.748,99
1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	7	50.219,66	38.748,99
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR		281.399,72	181.024,27
1. PROVEEDORES	7	185.681,17	105.181,98
a) PROVEEDORES		185.681,17	105.181,98
a2) PROVEEDORES A CORTO PLAZO	7	185.681,17	105.181,98
2. OTROS ACREEDORES	7	95.718,55	75.842,29
a) ACREEDORES VARIOS		95.718,55	75.842,29
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		3.989.827,26	4.064.965,81

Memoria ejercicio 2022

(Bases de presentación y principios contables aplicados)

Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Imagen fiel

Los criterios contables aplicados se ajustan a las disposiciones legales vigentes, con el fin de expresar la realidad económica de las transacciones realizadas. De este modo, la contabilidad y sus cuentas anuales muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera de los resultados de la empresa.

b) Principios contables.

La contabilidad se ha desarrollado aplicando los siguientes principios contables, establecidos por el Plan General de Contabilidad.

1. Empresa en funcionamiento.
2. Devengo.
3. Uniformidad.
4. Prudencia.
5. No compensación
6. Importancia relativa.

c) Composición de la información.

Los modelos oficiales del Balance, se presentan con doble columna para poder comparar los importes del ejercicio corriente y el inmediato anterior.

d) Agrupación de partidas

Todos los epígrafes que componen Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, están suficientemente desglosados según los modelos obligatorios establecidos por el Plan General de Contabilidad.

e) Elementos recogidos en varias partidas.

Los elementos patrimoniales que integran cada una de las partidas o epígrafes, se detallan a su identificación que viene definida por el código asignado a cada uno.

Normas de valoración

- Inmovilizado material

Valorado con el valor neto contable (según nueva ley 27/2014), la amortización se establece en función de la vida útil fiscal de tales activos, mediante la aplicación lineal de los porcentajes siguientes (calculado según lineal vamos a seguir con los mismos tipos sobre el resto neto contable). Memoria:

-Otro inmovilizado material	10 %
- Maquinaria	10 %
- Construcciones	2 %
- Otras instalaciones	2 %
- Mobiliario y enseres	10 %
- Equipos de oficina e informáticos	10 %
- Elementos de transporte	10 %
- Utillajes	10 %
- Hemos amortizado seis meses igual al 50%	

- Existencias de manuales.

Las existencias se encuentran valoradas a su coste de adquisición, de acuerdo con el método FIFO, siguiéndose para su registro contable el procedimiento administrativo.

- Devengo.

La Imputación de los ingresos y gastos se efectúa en función del periodo en que se devengan, con independencia de su cobro o pago.

- Clasificación de vencimientos.

Los derechos y obligaciones se consideran a plazo corto cuando sus vencimientos no son superiores a doce meses.

- Indemnizaciones por despido.

De acuerdo con la práctica generalizada en España, no se ha dotado provisión alguna en concepto de indemnizaciones por despido, por entender que no se producirán en el futuro.

APLICACIÓN DE RESULTADOS EJERCICIO 2022

Base de reparto	Debe	Distribución	Haber
DÉFICIT	-149.806,67 €	FONDO SOCIAL	-149.806,67 €
TOTAL	-149.806,67 €	TOTAL	-149.806,67 €