

CUENTA DE EXPLOTACIÓN

DEBE / HABER	NOTA	2022	2021
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia		1.390.823,68	1.133.549,75
a) Cuotas de asociados y afiliados		14.600,00	11.420,00
b) Aportaciones de usuarios y prestación servicios		654.552,10	641.272,21
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		36.000,00	66.990,69
d) Subvenciones imputados al excedente del ejercicio		685.671,58	413.866,85
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		0,00	0,00
f) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	0,00
3. Gastos por ayudas y otros		0,00	0,00
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos		0,00	0,00
7. Otros ingresos de la actividad		0,00	0,00
8. Gastos de personal		-1.013.806,76	-895.657,36
9. Otros gastos de la actividad		-297.480,32	-194.259,30
A)Servicios Exteriores		-229.547,06	-188.324,42
b) Tributos		-1.591,20	-192,34
c) Pérdida, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales.			
d) Otros gastos de gestión corriente.		-66.342,06	-5.742,54
10. Amortización del inmovilizado		-60.128,28	-33.613,28
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		0,00	0,00
12. Exceso de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenación del 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)		19.408,32	10.019,81
14. Ingresos financieros		0,33	9,60
15. Gastos financieros		0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00

[Signature]

Rosa M. Guasch

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

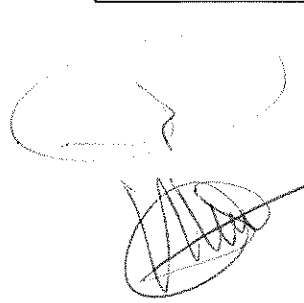
CUENTA DE EXPLOTACIÓN

DEBE / HABER	NOTA	2022	2021
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		0,33	9,60
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		19.408,65	10.029,41
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) Variac. de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio(A.3+19)		0,00	0,00
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		19.408,65	10.029,41
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		0,00	0,00
C) Reclasificación al excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
C.1) Variación de 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 patrimonio neto (B.1 + C.1)		0,00	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
F) Ajustes por errores		0,00	0,00
G) Variaciones en el fondo social		0,00	0,00
H) Otras variaciones		0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		19.408,65	10.029,41

Rosa H^a Guay

BALANCE

ACTIVO	2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	410.755,02	287.006,98
I. Inmovilizado intangible	2.172,71	2.967,92
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
III. Inmovilizado material	404.382,31	279.839,06
IV. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	4.200,00	4.200,00
VII. Activos por impuesto diferido	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.137.086,57	831.313,90
I. Existencias	0,00	0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	113.101,50	46.956,90
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	628.404,08	67.573,47
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
a) A largo plazo		
b) A corto plazo		
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
3. Otros deudores	628.404,08	67.573,47
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	3.526,63	2.549,16
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	392.054,36	714.234,37
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.547.841,59	1.118.320,88

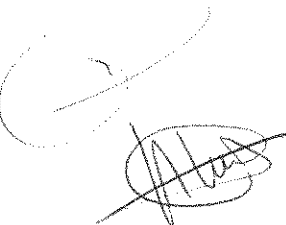
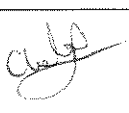





Rosa M^a Querales

Sociedad: ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES DE EIVISSA Y FORMENTERA
N.I.F: G07937097

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) PATRIMONIO NETO	1.415.844,01	1.079.545,33
A-1) Fondos propios	671.816,27	652.407,62
I. Dotación Fundacional / Fondo social	14.002,89	14.002,89
1. Dotación fundacional / Fondo social	14.002,89	14.002,89
2. (Dotación fundacional no exigida / Fondo social no exigido)	0,00	0,00
II. Reservas	0,00	0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores	638.404,73	628.375,32
IV. Excedente del ejercicio	19.408,65	10.029,41
A-2) Ajustes por cambio de valor		
A-3 Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	744.027,74	427.137,71
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	68.477,71	0,00
II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	63.519,87	38.775,55
I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo	54,89	679,49
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	54,89	679,49
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
IV. Beneficiarios-Acreedores	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	63.464,98	38.096,06
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Otros acreedores	63.464,98	38.096,06
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.547,841,59	1.118.320,88

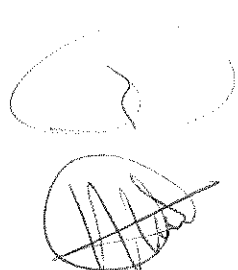
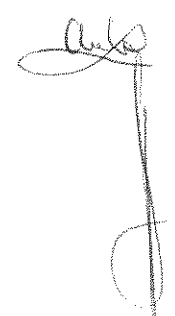





 Rosa M^a Amarg

BALANCE

ACTIVO	2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	410.755,02	287.006,98
I. Inmovilizado intangible	2.172,71	2.967,92
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
III. Inmovilizado material	404.382,31	279.839,06
IV. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	4.200,00	4.200,00
VII. Activos por impuesto diferido	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.137.086,57	831.313,90
I. Existencias	0,00	0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	113.101,50	46.956,90
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	628.404,08	67.573,47
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
a) A largo plazo		
b) A corto plazo		
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
3. Otros deudores	628.404,08	67.573,47
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	3.526,63	2.549,16
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	392.054,36	714.234,37
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.547.841,59	1.118.320,88



Sociedad: ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES DE EIVISSA Y FORMENTERA
N.I.F: G07937097

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) PATRIMONIO NETO	1.415.844,01	1.079.545,33
A-1) Fondos propios	671.816,27	652.407,62
I. Dotación Fundacional / Fondo social	14.002,89	14.002,89
1. Dotación fundacional / Fondo social	14.002,89	14.002,89
2. (Dotación fundacional no exigida / Fondo social no exigido)	0,00	0,00
II. Reservas	0,00	0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores	638.404,73	628.375,32
IV. Excedente del ejercicio	19.408,65	10.029,41
A-2) Ajustes por cambio de valor		
A-3 Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	744.027,74	427.137,71
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	68.477,71	0,00
II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	63.519,87	38.775,55
I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo	54,89	679,49
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	54,89	679,49
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
IV. Beneficiarios-Acreedores	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	63.464,98	38.096,06
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Otros acreedores	63.464,98	38.096,06
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.547,841,59	1.118.320,88

BALANCE

ACTIVO	2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	410.755,02	287.006,98
I. Inmovilizado Intangible	2.172,71	2.967,92
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
III. Inmovilizado material	404.382,31	279.839,06
IV. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	4.200,00	4.200,00
VII. Activos por impuesto diferido	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.137.086,57	831.313,90
I. Existencias	0,00	0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	113.101,50	46.956,90
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	628.404,08	67.573,47
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
a) A largo plazo		
b) A corto plazo		
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
3. Otros deudores	628.404,08	67.573,47
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	3.526,63	2.549,16
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	392.054,36	714.234,37
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.547.841,59	1.118.320,88

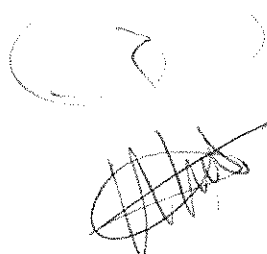
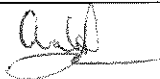


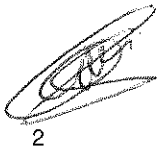



Rosa M^a Gu

Sociedad: ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES DE EIVISSA Y FORMENTERA
N.I.F: G07937097

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) PATRIMONIO NETO	1.415.844,01	1.079.545,33
A-1) Fondos propios	671.816,27	652.407,62
I. Dotación Fundacional / Fondo social	14.002,89	14.002,89
1. Dotación fundacional / Fondo social	14.002,89	14.002,89
2. (Dotación fundacional no exigida / Fondo social no exigido)	0,00	0,00
II. Reservas	0,00	0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores	638.404,73	628.375,32
IV. Excedente del ejercicio	19.408,65	10.029,41
A-2) Ajustes por cambio de valor		
A-3 Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	744.027,74	427.137,71
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	68.477,71	0,00
II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	63.519,87	38.775,55
I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo	54,89	679,49
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	54,89	679,49
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
IV. Beneficiarios-Acreedores	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	63.464,98	38.096,06
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Otros acreedores	63.464,98	38.096,06
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.547.841,59	1.118.320,88





2