

FUNDACION SOCIAL CHESO
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2021, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo:	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	244.989,37	251.266,67
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	164.465,05	170.742,35
211 CONSTRUCCIONES	154.137,84	154.137,84
212 INSTALACIONES TÉCNICAS	17.500,16	17.500,16
216 MOBILIARIO	19.177,48	19.177,48
217 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	363,00	363,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.415,30	8.415,30
281 Amort. acumulada del inmovilizado inma.	35.128,73-	28.851,43-
III. Inversiones inmobiliarias.	78.574,32	78.574,32
221 Construcciones	78.574,32	78.574,32
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.950,00	1.950,00
260 Fianzas constituidas a largo plazo	1.950,00	1.950,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	53.545,64	26.038,93
I. Existencias.	0,00	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	7,66-	10.125,45
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	0,00	0,00
430 Clientes	0,00	0,00
433 Clientes, entidades asociadas	0,00	0,00
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	0,00	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	0,00	0,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
3. Otros deudores	7,66-	10.125,45
440 Deudores	0,00	10.125,45
473 H.P. retenciones y pagos a cuenta	7,66-	0,00
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	8.198,41-	8.198,41-
532.0.0.00 CREDITOS A CORTO PLAZO CON EL PATRONATO	8.198,41-	8.198,41-
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo	939,04	770,01
480 Gastos anticipados	939,04	770,01
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	60.812,67	23.341,88
570 Caja, pesetas	1.137,59	1.452,30
572 Bancos e insti. de crédito c/c vista pst	59.675,08	21.889,58
TOTAL ACTIVO (A+B)	298.535,01	277.305,60
Total activo:	298.535,01	277.305,60

FUNDACION SOCIAL CHESO
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2021, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
A) PATRIMONIO NETO	159.393,82	129.476,07
A-1) Fondos propios	142.421,73	112.503,98
I. Capital.	92.000,00	92.000,00
1. Capital escriturado.	92.000,00	92.000,00
101 Fondo social	92.000,00	92.000,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	20.503,98	14.912,50
1. Reserva de capitalización	0,00	0,00
2. Otras reservas	20.503,98	14.912,50
112 RESERVA LEGAL	372,94	372,94
117.0.0.00 RESERVAS VOLUNTARIAS	20.131,04	14.539,56
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio.	29.917,75	5.591,48
129 Pérdidas y ganancias	0,00	0,00
600 Compras de bienes dest. a la actividad	6.824,82-	6.713,61-
602 Compras de otros aprovisionamientos	577,00-	59,85-
607 Trabajos realizados por otras entidades	1.809,26-	812,00-
621 Arrendamientos y cánones	0,00	3.146,00-
622 Reparaciones y conservación	10.073,72-	17.775,80-
623 Serv. de profesionales independientes	2.837,92-	2.804,39-
624 Transportes	511,70-	0,00
625 Primas de seguros	2.318,42-	2.182,11-
626 Servicios bancarios y similares	431,68-	4.787,26-
628 Suministros	3.065,39-	1.689,65-
629 Otros servicios	2.892,93-	432,40-
631 Otros tributos	918,66-	31,72-
640 Sueldos y salarios	12.054,43-	8.149,43-
641 Indemnizaciones	20,85-	0,00
642 Seguridad Social a cargo de la entidad	5.127,93-	2.932,19-
649 Otros gastos sociales	807,18-	264,52-
659 Otras pérdidas en gestión corriente	1,00-	0,00
662 Intereses de deudas a largo plazo	3.681,05-	2.447,92-
678 Gastos extraordinarios	21.500,00-	30.554,40-
682 Amortización del inmovilizado material	6.277,30-	5.294,93-
700 Ventas de mercaderías	0,00	0,00
705 Prestaciones de servicios	19.907,94	9.923,70
740 Subvenciones oficiales a la explotación	28.733,58	25.110,21
746 SUBVENCIONES, DONAC. Y LEG. DE CAP. TRAN	61.038,77	59.846,27
759 Ingresos por servicios diversos	1.968,70	0,00
778 Ingresos extraordinarios	0,00	789,48
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
A-2) Ajustes en patrimonio neto	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	16.972,09	16.972,09
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	16.972,09	16.972,09
B) PASIVO NO CORRIENTE	129.097,52	135.186,17
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	129.097,52	135.186,17
1. Deudas con entidades de crédito.	129.097,52	135.186,17
170 Deudas a l/p con entidades de crédito	129.097,52	135.186,17
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
III. Deudas con empresas 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

FUNDACION SOCIAL CHESO
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 3

Ejercicio: 2021, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	10.043,67	12.643,36
I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo.	8.259,60	10.270,00
1. Deuda con entidades de crédito.	7.989,60	10.000,00
520 Deudas a c/p con enti. de crédito	7.989,60	10.000,00
527 Intereses a corto plazo de deudas	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	270,00	270,00
523 Proveedores de inmovilizado a c/p	270,00	270,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.784,07	2.373,36
1. Proveedores.	0,00	0,00
400 Proveedores	0,00	0,00
a) Proveedores a largo plazo	0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo	0,00	0,00
2. Otros acreedores	1.784,07	2.373,36
410 Acreedores por prestaciones de servicios	701,68	1.957,40
465 Remuneraciones pendientes de pago	688,10	0,00
475 H.P. acreedor por conceptos fiscales	118,03	141,13
476 Organismos de la Seg. Social acreedores	276,26	274,83
477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)	298.535,01	277.305,60
Total Pasivo	298.535,01	277.305,60