

Balance de Situación

Empresa 00290 - FUNDACION AMIGOS DE MONKOLE

Página

1

Fecha listado

30/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO	2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	35,75	35,75
VII. Activos por impuestos diferidos	35,75	35,75
47450017 CRED. PERD. COMPENSAR 2017	35,75	35,75
B) ACTIVO CORRIENTE	105.846,17	49.493,97
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen	105.846,17	49.493,97
57200001 BANCO SANTANDER 60706	105.764,17	49.411,97
57200002 IBERCAJA 8139	82,00	82,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	105.881,92	49.529,72

Balance de Situación

Empresa 00290 - FUNDACION AMIGOS DE MONKOLE

Página

2

Fecha listado

30/03/2022

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

P A S I V O		2021	2020
A) PATRIMONIO NETO		48.202,57	48.202,57
A-1) Fondos propios		48.202,57	48.202,57
I. Dotación Fundacional/Fondo social		30.071,00	30.071,00
1. Dotación fundacional/Fondo social		30.071,00	30.071,00
10000000	DOTACIÓN FUNDACIONAL	30.071,00	30.071,00
II. Reservas		18.131,57	13.170,52
11200000	RESERVAS LEGALES	496,11	
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	17.635,46	13.170,52
III. Excedentes de ejercicios anteriores			
IV. Excedente del ejercicio			4.961,05
B) PASIVO NO CORRIENTE		55.561,58	
I. Provisiones a largo plazo		55.561,58	
14200001	PROVISION OTRAS AYUDAS MONETA	55.561,58	
C) PASIVO CORRIENTE		2.117,77	1.327,15
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		2.117,77	1.327,15
2. Otros acreedores		2.117,77	1.327,15
41000005	MARUXMEN, S.L.	165,87	80,88
41000029	METACRILUC, S.L.		1.087,55
41000037	IMPULSANDO LAB S.L.		158,72
41000044	RUIZ AUDITORES Y ASESORES SL	30,25	
47510000	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	1.061,64	
47600000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	860,01	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		105.881,92	49.529,72

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00290 - FUNDACION AMIGOS DE MONKOLE

Página

1

Fecha listado

30/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2021	2020
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia	252.804,95	222.169,55
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	252.804,95	222.169,55
74010001 DONACIONES FORFAIT MAMA	134.599,72	172.067,35
74010002 DONACIONES NEONATOLOGIA	2.144,00	50.102,20
74010003 DONACIONES PROYECTO ENFERMERI	6.770,58	
74010004 DONACIONES PROYECTO RAQUITISM	38.526,37	
74010005 DONACIONES REHABILITACION KIMB	28.600,00	
74010006 DONACIONES VOLUNTARIADO AFRIC	13.444,00	
74010007 DONACIONES SALUD DENTAL	2.243,50	
74010008 DONACIONES FORMACION AFRICA	900,00	
74010009 DONACIONES PROYECTO COVID19	2.873,60	
74010010 DONACIONES EDUCACION DESARROL	5.700,00	
74010011 DONACIONES LUCHA VIH	17.003,18	
3. Gastos por ayudas y otros	-182.153,85	-215.537,42
a) Ayudas monetarias	-182.153,85	-215.537,42
65020001 PROYECTO FORFAIT MAMA	-12.000,00	-69.800,00
65020002 PROYECTO INFARMA SOLIDARIO		-5.000,00
65020003 PROYECTO RAQUITISMO	-43.670,37	-30.000,00
65020005 PROYECTO SENSIBILIZACION	-20.147,93	-36.874,11
65020007 PROYECTO VOLUNTARIADO AFRICA	-9.817,40	-1.996,00
65020009 PROYECTO ENFERMERIA	-10.423,65	-5.000,00
65020010 PROYECTO COVID19	-2.873,60	-66.867,31
65020011 PROYECTO NEONATOLOGIA	-19.300,00	
65020012 PROYECTO FORMACION AFRICA	-4.291,78	
65020014 PROYECTO REHABILITACION KIMBON	-42.602,70	
65020015 PROYECTO LUCHA CONTRA VIH	-17.026,42	
8. Gastos de personal	-11.442,81	
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-8.698,46	
64200000 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	-2.744,35	
9. Otros gastos de la actividad	-59.208,29	-1.671,08
62300000 SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-2.122,15	
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	-519,00	
62600000 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-1.005,56	-1.671,08
69500001 DOTACION PROVISION OTRAS AYUD	-55.561,58	
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12		4.961,05
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		4.961,05
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.		4.961,05