

Balance de Situación

Empresa 00290 - FUNDACION AMIGOS DE MONKOLE

Página

1

Fecha listado

22/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| ACTIVO | | 2022 | 2021 |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 35,75 | 35,75 |
| VII. Activos por impuestos diferidos | | 35,75 | 35,75 |
| 474 | ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 35,75 | 35,75 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 57.408,05 | 105.846,17 |
| II. Usuarios y otros deudores de la act.propia | | | |
| VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen | | 57.408,05 | 105.846,17 |
| 570 | CAJA, EUROS | 7,60 | |
| 572 | BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO | 57.400,45 | 105.846,17 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | | 57.443,80 | 105.881,92 |

Balance de Situación

Empresa 00290 - FUNDACION AMIGOS DE MONKOLE

Página

2

Fecha listado

22/03/2023

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

| PASIVO | | 2022 | 2021 |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|
| 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 |
| 100 | DOTACIÓN FUNDACIONAL | 30.071,00 | 30.071,00 |
| II. Reservas | | 18.131,57 | 18.131,57 |
| 112 | RESERVA LEGAL | 496,11 | 496,11 |
| 113 | RESERVAS VOLUNTARIAS | 17.635,46 | 17.635,46 |
| IV. Excedente del ejercicio | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | 6.318,57 | 55.561,58 |
| I. Provisiones a largo plazo | | 6.318,57 | 55.561,58 |
| 142 | PROVISIÓN PARA OTRAS RESPONSA | 6.318,57 | 55.561,58 |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 2.922,66 | 2.117,77 |
| V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar | | 2.922,66 | 2.117,77 |
| 2. Otros acreedores | | 2.922,66 | 2.117,77 |
| 410 | ACREEDORES POR PRESTACIONES DE | 735,95 | 196,12 |
| 475 | HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES | 1.309,50 | 1.061,64 |
| 476 | ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES | 877,21 | 860,01 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | | 57.443,80 | 105.881,92 |

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00290 - FUNDACION AMIGOS DE MONKOLE

Página

1

Fecha listado

22/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| | 2022 | 2021 |
|---|-------------|-------------|
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | |
| 1. Ing.de la actividad propia | 479.308,26 | 252.804,95 |
| d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc | 479.308,26 | 252.804,95 |
| 74010001 DONACIONES FORFAIT MAMA | 163.483,13 | 134.599,72 |
| 74010002 DONACIONES NEONATOLOGIA | | 2.144,00 |
| 74010003 DONACIONES PROYECTO ENFERMERI | 89.914,07 | 6.770,58 |
| 74010004 DONACIONES PROYECTO RAQUITISM | 43.249,39 | 38.526,37 |
| 74010005 DONACIONES REHABILITACION KIMB | | 28.600,00 |
| 74010006 DONACIONES VOLUNTARIADO AFRIC | 34.978,57 | 13.444,00 |
| 74010007 DONACIONES SALUD DENTAL | 1.783,40 | 2.243,50 |
| 74010008 DONACIONES FORMACION AFRICA | 35.053,12 | 900,00 |
| 74010009 DONACIONES PROYECTO COVID19 | | 2.873,60 |
| 74010010 DONACIONES EDUCACION DESARROL | | 5.700,00 |
| 74010011 DONACIONES LUCHA VIH | 18.979,12 | 17.003,18 |
| 74010012 DONACIONES RIESGO EXCLUSION | 9.062,78 | |
| 74010013 DONACIONES KIMWENZA | 5.000,00 | |
| 74010014 DONACIONES DR. CHIVA | 30.754,68 | |
| 74010017 DONACIONES DESARROLLO AFRICA | 47.050,00 | |
| 3. Gastos por ayudas y otros | -482.822,70 | -182.153,85 |
| a) Ayudas monetarias | -482.822,70 | -182.153,85 |
| 65020001 PROYECTO FORFAIT MAMA | -58.000,00 | -12.000,00 |
| 65020002 PROYECTO NEONATOLOGIA | -10.200,00 | |
| 65020003 PROYECTO RAQUITISMO | -29.784,50 | -43.670,37 |
| 65020004 PROYECTO SALUD DENTAL | -5.600,00 | |
| 65020005 PROYECTO SENSIBILIZACION | -32.509,73 | -20.147,93 |
| 65020006 PROYECTO DESARROLLO AFRICA | -98.751,27 | |
| 65020007 PROYECTO VOLUNTARIADO AFRICA | -43.679,50 | -9.817,40 |
| 65020008 PROYECTO CANCER UTERO DR CHIV | -29.700,00 | |
| 65020009 PROYECTO ENFERMERIA | -90.000,00 | -10.423,65 |
| 65020010 PROYECTO COVID19 | | -2.873,60 |
| 65020011 PROYECTO POZO NIANGARA | | -19.300,00 |
| 65020012 PROYECTO FORMACION AFRICA | -17.809,09 | -4.291,78 |
| 65020014 PROYECTO REHABILITACION KIMBON | -6.000,00 | -42.602,70 |
| 65020015 PROYECTO LUCHA CONTRA VIH | -48.531,78 | -17.026,42 |
| 65020016 PROYECTO RIESGO EXCLUSION | -5.256,83 | |
| 65020017 PROYECTO KIMWENZA | -7.000,00 | |
| 8. Gastos de personal | -36.375,72 | -11.442,81 |
| 64000000 SUELDOS Y SALARIOS | -27.657,90 | -8.698,46 |
| 64200000 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT. | -8.717,82 | -2.744,35 |
| 9. Otros gastos de la actividad | -7.856,10 | -59.208,29 |
| 62300000 SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES | -7.592,47 | -2.122,15 |
| 62500000 PRIMAS DE SEGUROS | | -519,00 |
| 62600000 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES | -263,63 | -1.005,56 |

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00290 - FUNDACION AMIGOS DE MONKOLE

Página

2

Fecha listado

22/03/2023

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

| | 2022 | 2021 |
|--|-----------|------------|
| 69500001 DOTACION PROVISION OTRAS AYUD | | -55.561,58 |
| 12. Excesos de provisiones | 49.243,01 | |
| 79520000 EXC.DE PROV.PARA OTRAS RESPON. | 49.243,01 | |
| A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | 1.496,75 | |
| 15. Gastos financieros | -1.496,75 | |
| 66900000 OTROS GASTOS FINANCIEROS | -1.496,75 | |
| A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | -1.496,75 | |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | | |
| A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A. | | |