

ASOC.MAJORERA SALUD MENTAL - ASOMASAMEN
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	38.636,24	A) PATRIMONIO NETO	71.292,98
II. Inmovilizado material.	38.636,24	A-1) Fondos propios	71.292,98
213 MAQUINARIA	840,30	III. Reservas.	90.550,00
214 UTILLAJE	182,00	2. Otras reservas	90.550,00
216 MOBILIARIO	1.494,63	113 RESERVAS VOLUNTARIAS	90.550,00
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF	8.504,74	V. Resultados de ejercicios anteriores.	18.969,08-
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.195,04	121 RESULTADOS NEG. DE EJERCI	18.969,08-
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZAD	13.580,47-	VII. Resultado del ejercicio.	287,94-
B) ACTIVO CORRIENTE.	35.608,09	600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	2.743,05-
II. Deudores comerciales y otras cuentas a c	737,12	602 COMPRAS DE OTROS APROVI	755,85-
3. Otros deudores	737,12	622 REPARACIONES Y CONSERVA	1.312,46-
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR	737,12	623 SERVICIOS DE PROFESIONALE	3.349,62-
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalen	34.870,97	624 TRANSPORTES	744,30-
570 CAJA, EUROS	1.312,13	625 PRIMAS DE SEGUROS	1.691,66-
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C	33.558,84	626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMI	706,29-
TOTAL ACTIVO (A+B)	74.244,33	627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y	460,10-
		628 SUMINISTROS	4.120,54-
		629 OTROS SERVICIOS	2.989,98-
		631 OTROS TRIBUTOS	8,20-
		640 SUELDOS Y SALARIOS	92.562,31-
		641 INDEMNIZACIONES	305,30-
		642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO	27.341,16-
		681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILI	6.532,04-
		720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFI	2.323,00-
		740 SUBVENCIONES, DONACIONE	123.820,92
		747 OTRAS SUBVENCIONES, DON.	19.191,00
		B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
		C) PASIVO CORRIENTE	2.951,35
		IV. Acreedores comerciales y otras cuentas	2.951,35
		2. Otros acreedores	2.951,35
		410 ACREEDORES POR PRESTACI	100,76
		475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR	66,60
		476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOC	2.783,99
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI	74.244,33



Ana M. Elylo

Ana Elylo

Arades

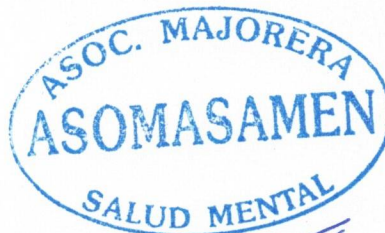
ASOC.MAJORERA SALUD MENTAL - ASOMASAMEN
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
A) Excedente del ejercicio	287,94-
1. Ingresos de la actividad propia	145.334,92
a) Cuotas de asociados y afiliados	2.323,00
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	2.323,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	143.011,92
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	123.820,92
747 OTRAS SUBVENCIONES, DON.LEG.TRANSF. RESU	19.191,00
6. Aprovisionamientos	3.498,90-
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	2.743,05-
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	755,85-
8. Gastos de personal	120.208,77-
a) Sueldos, salarios y asimilados	92.867,61-
640 SUELDOS Y SALARIOS	92.562,31-
641 INDEMNIZACIONES	305,30-
b) Carga sociales	27.341,16-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	27.341,16-
9. Otros gastos de la actividad	15.383,15-
a) Servicios exteriores	15.374,95-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	1.312,46-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	3.349,62-
624 TRANSPORTES	744,30-
625 PRIMAS DE SEGUROS	1.691,66-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	706,29-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	460,10-
628 SUMINISTROS	4.120,54-
629 OTROS SERVICIOS	2.989,98-
b) Tributos	8,20-
631 OTROS TRIBUTOS	8,20-
10. Amortización del inmovilizado	6.532,04-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	6.532,04-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13)	287,94-
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	287,94-
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19)	287,94-
A.5)) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A4+20)	287,94-
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A.5+D+E+F+G+H)	287,94-

Ana M. Tejido



Ana Piquero

Ana M. Tejido