

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

Pág. 1

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

Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	35.505,80	A) PATRIMONIO NETO	66.474,87
II. Inmovilizado material.	35.505,80	A-1) Fondos propios	66.474,87
212 INSTALACIONES TÉCNICAS	2.631,14	III. Reservas.	90.550,00
213 MAQUINARIA	840,30	2. Otras reservas	90.550,00
214 UTILLAJE	182,00	113 RESERVAS VOLUNTARIAS	90.550,00
216 MOBILIARIO	1.494,63	V. Resultados de ejercicios anteriores.	19.257,02-
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF	11.263,94	121 RESULTADOS NEG. DE EJERCI	19.257,02-
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.195,04	VII. Resultado del ejercicio.	4.818,11-
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZAD	22.101,25-	600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	3.097,94-
B) ACTIVO CORRIENTE.	34.957,83	602 COMPRAS DE OTROS APROVI	216,97-
II. Deudores comerciales y otras cuentas a c	737,12	622 REPARACIONES Y CONSERVA	1.818,84-
3. Otros deudores	737,12	623 SERVICIOS DE PROFESIONALE	4.968,32-
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR	737,12	624 TRANSPORTES	741,60-
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalen	34.220,71	625 PRIMAS DE SEGUROS	2.818,06-
570 CAJA, EUROS	139,70	626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMI	465,47-
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C	34.081,01	628 SUMINISTROS	5.237,12-
TOTAL ACTIVO (A+B)	70.463,63	629 OTROS SERVICIOS	2.707,17-
		631 OTROS TRIBUTOS	16,56-
		640 SUELDOS Y SALARIOS	92.297,44-
		642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO	28.570,09-
		669 OTROS GASTOS FINANCIERO	43,66-
		681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILI	8.520,78-
		720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFI	2.543,00
		740 SUBVENCIONES, DONACIONE	136.177,91
		747 OTRAS SUBVENCIONES, DON.	7.981,00
		B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
		C) PASIVO CORRIENTE	3.988,76
		IV. Acreedores comerciales y otras cuentas	3.988,76
		2. Otros acreedores	3.988,76
		410 ACREEDORES POR PRESTACI	136,16
		475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR	1.013,60
		476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOC	2.839,00
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI	70.463,63



