

ASOC.MAJORERA SALUD MENTAL - ASOMASAMEN

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	26.801,38	A) PATRIMONIO NETO	62.046,39
I. Inmovilizado intangible.	2.050,70	A-1) Fondos propios	62.046,39
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.240,00		
280 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZAD	1.189,30-		
II. Inmovilizado material.	32.442,18	III. Reservas.	90.061,08
212 INSTALACIONES TÉCNICAS	2.631,14	2. Otras reservas	90.061,08
213 MAQUINARIA	5.695,30	113 RESERVAS VOLUNTARIAS	90.061,08
214 UTILLAJE	182,00		
216 MOBILIARIO	1.494,63		
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF	14.297,94	V. Resultados de ejercicios anteriores.	30.227,85-
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	53.668,27	121 RESULTADOS NEG. DE EJERCI	30.227,85-
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZAD	45.527,10-	VII. Resultado del ejercicio.	2.213,16
VI. Activos por impuesto diferido.	7.691,50-		
474 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	7.691,50-	600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	11.791,83-
		602 COMPRAS DE OTROS APROVI	4.674,23-
		621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE	6.291,60-
		622 REPARACIONES Y CONSERVA	6.797,64-
		623 SERVICIOS DE PROFESIONALE	5.799,40-
		624 TRANSPORTES	1.784,87-
		625 PRIMAS DE SEGUROS	3.082,83-
		626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMI	384,42-
		628 SUMINISTROS	8.137,83-
		629 OTROS SERVICIOS	22.858,89-
		631 OTROS TRIBUTOS	644,84-
		640 SUELDOS Y SALARIOS	210.264,25-
		642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO	59.768,76-
		649 OTROS GASTOS SOCIALES	195,00-
		662 INTERESES DE DEUDAS	965,48-
		680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILI	1.069,20-
		681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILI	12.520,26-
		720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFI	2.848,00
		740 SUBVENCIONES, DONACIONE	341.199,10
		747 OTRAS SUBVENCIONES, DON.	14.951,00
		769 OTROS INGRESOS FINANCIER	246,39
		B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	49.808,79	C) PASIVO CORRIENTE	14.563,78
II. Deudores comerciales y otras cuenta	46,81	IV. Acreedores comerciales y otras cue	14.563,78
3. Otros deudores	46,81	2. Otros acreedores	14.563,78
473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCI	46,81	410 ACREEDORES POR PRESTACI	959,49
		475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR	6.339,06
		476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOC	7.265,23
IV. Inversiones financieras a corto plazo	490,00		
565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO	490,00		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equi	49.271,98		
570 CAJA, EUROS	453,40		
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C	48.818,58		
TOTAL ACTIVO (A+B)	76.610,17	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PA	76.610,17