

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.	30.639,80	A) PATRIMONIO NETO	61.608,87
I. Inmovilizado intangible.	0,00	A-1) Fondos propios	61.608,87
II. Inmovilizado material.	35.505,80	I. Capital.	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	1. Capital escriturado.	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asoc	0,00	2. (Capital no exigido).	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	II. Prima de emisión.	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	4.866,00-	III. Reservas.	90.550,00
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	1. Reserva de capitalización	0,00
		2. Otras reservas	90.550,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	34.957,83	IV. (Acciones y participaciones en patrim	0,00
I. Existencias.	0,00	V. Resultados de ejercicios anteriores.	21.580,02-
II. Deudores comerciales y otras cuenta	737,12	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00
1. Clientes por ventas y Prestaciones de	0,00	VII. Resultado del ejercicio.	7.361,11-
a) Clientes por ventas y prestaciones	0,00	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones	0,00		
2. Accionistas (socios) por desembolsos	0,00	A-2) Ajustes en patrimonio neto	0,00
3. Otros deudores	737,12	A-3) Subvenciones, donaciones y legados re	0,00
III. Inversiones en empresas del grupo y asoc	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	I. Provisiones a largo plazo.	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	II. Deudas a largo plazo.	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equi	34.220,71	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	65.597,63	2. Acreedores por arrendamiento financi	0,00
		3. Otras deudas a largo plazo	0,00
		III. Deudas con empresas del grupo y asociad	0,00
		IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00
		V. Periodificaciones a largo plazo	0,00
		VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00
		VII. Deuda con características especiales a l	0,00
		C) PASIVO CORRIENTE	3.988,76
		I. Provisiones a corto plazo.	0,00
		II. Deudas a corto plazo.	0,00
		1. Deuda con entidades de crédito.	0,00
		2. Acreedores por arrendamiento financi	0,00
		3. Otras deudas a corto plazo	0,00
		III. Deudas con empresas del grupo y asociad	0,00
		IV. Acreedores comerciales y otras cue	3.988,76
		1. Proveedores.	0,00
		a) Proveedores a largo plazo	0,00
		b) Proveedores a corto plazo	0,00
		2. Otros acreedores	3.988,76
		V. Periodificaciones a corto plazo	0,00
		VI. Deuda con características especiales a c	0,00
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PA	65.597,63

ASOC.MAJORERA SALUD MENTAL - ASOMASAMEN

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

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

	(Debe) Haber
A) Excedente del ejercicio	4.818,11-
1. Ingresos de la actividad propia	146.701,91
a) Cuotas de asociados y afiliados	2.543,00
b) Aportaciones de usuarios	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	136.177,91
e) Donaciones y legados imputados exc. ejercicio	7.981,00
f) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00
3. Gastos por ayudas y otros	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00
6. Aprovisionamientos	3.314,91-
7. Otros ingresos de la actividad	0,00
8. Gastos de personal	120.867,53-
a) Sueldos, salarios y asimilados	92.297,44-
b) Carga sociales	28.570,09-
c) Provisiones	0,00
9. Otros gastos de la actividad	18.773,14-
a) Servicios exteriores	18.756,58-
b) Tributos	16,56-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
10. Amortización del inmovilizado	8.520,78-
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	0,00
b) Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio	0,00
12. Exceso de provisiones	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioro y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
14. Otros resultados	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13+A14)	4.774,45-
15. Ingresos financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a1) En entidades del grupo y asociadas	0,00
a2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos	0,00
b) De entidades del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
16. Gastos financieros	43,66-
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	43,66-
c) Por actualización de provisiones	0,00
17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00

ASOC.MAJORERA SALUD MENTAL - ASOMASAMEN

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 2

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

	(Debe) Haber
a) Valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00
18. Diferencias de cambio	0,00
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A15+A16+A17+A18+A19)	43,66-
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	4.818,11-
20. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+A20)	4.818,11-
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta	0,00
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	0,00
3. Subvenciones recibidas	0,00
4. Donaciones y legados recibidos	0,00
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	0,00
6. Efecto impositivo	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio ne	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta	0,00
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	0,00
3. Subvenciones recibidas	0,00
4. Donaciones y legados recibidos	0,00
5. Efecto impositivo	0,00
C.1 Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (C1+ C2+C3+C4+C5)	0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio	0,00
F) Ajustes por errores	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00
H) Otras variaciones	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICI (A.4+D+E+F+G+H)	4.818,11-