

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

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
II. Inmovilizado material.	32.442,18	I. Capital.	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	1. Capital escriturado.	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y aso	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.	7.691,50-	III. Reservas.	90.061,08
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	1. Reserva de capitalización	0,00
		2. Otras reservas	90.061,08
		IV. (Acciones y participaciones en patrim	0,00
		V. Resultados de ejercicios anteriores.	30.227,85-
		VI. Otras aportaciones de socios.	0,00
		VII. Resultado del ejercicio.	2.213,16
		VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	49.808,79	A-2) Ajustes en patrimonio neto	0,00
I. Existencias.	0,00	A-3) Subvenciones, donaciones y legados re	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuenta	46,81	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
1. Clientes por ventas y Prestaciones de	0,00	I. Provisiones a largo plazo.	0,00
a) Clientes por ventas y prestaciones	0,00	II. Deudas a largo plazo.	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones	0,00	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos	0,00	2. Acreedores por arrendamiento financi	0,00
3. Otros deudores	46,81	3. Otras deudas a largo plazo	0,00
III. Inversiones en empresas del grupo y asoc	0,00	III. Deudas con empresas del grupo y asociad	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo	490,00	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	V. Periodificaciones a largo plazo	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equi	49.271,98	VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	76.610,17	VII. Deuda con características especiales a l	0,00
		C) PASIVO CORRIENTE	14.563,78
		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	14.563,78
		1. Proveedores.	0,00
		a) Proveedores a largo plazo	0,00
		b) Proveedores a corto plazo	0,00
		2. Otros acreedores	14.563,78
		V. Periodificaciones a corto plazo	0,00
		VI. Deuda con características especiales a c	0,00
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PA	76.610,17

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

	(Debe) Haber
A) Excedente del ejercicio	2.213,16
1. Ingresos de la actividad propia	358.998,10
a) Cuotas de asociados y afiliados	2.848,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	356.150,10
6. Aprovisionamientos	16.466,06-
8. Gastos de personal	270.228,01-
9. Otros gastos de la actividad	55.782,32-
10. Amortización del inmovilizado	13.589,46-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13+A14)	2.932,25
15. Ingresos financieros	246,39
16. Gastos financieros	965,48-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A15+A16+A17+A18+19)	719,09-
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	2.213,16
A.4) Variaición de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A20)	2.213,16
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A.4+D+E+F+G+H)	2.213,16