

Balance de Situación

Empresa 00097 - ASOC SINDROME DE ASPERGER-TEA DE

Página

1

Fecha listado

08/06/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.443,83
III. Inmovilizado material		1.443,83
2160	MOBILIARIO	216,99
2170	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN	2.810,47
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	299,00
2816	AMORT.ACUMULADA DE MOBILIARIO	-216,99
2817	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO.	-1.366,64
2819	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV.MAT.	-299,00
B) ACTIVO CORRIENTE		8.823,13
III. Usuarios y otros deudores de la act.propia		
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		330,28
4709	HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.	214,56
4730	HACIENDA PUB.RETEN.PAGOS CTA.	115,72
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalenten		8.492,85
5700	CAJA, EUROS	217,03
5720	BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E	8.275,82
TOTAL ACTIVO (A + B)		10.266,96

Balance de Situación

Empresa 00097 - ASOC SINDROME DE ASPERGER-TEA DE

Página

2

Fecha listado

08/06/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2022
A) PATRIMONIO NETO		6.945,34
A-1) Fondos propios		6.945,34
III. Excedentes de ejercicios anteriores		14.089,83
1200	REMANENTE	24.842,60
1210	EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.	-10.752,77
IV. Excedente del ejercicio		-7.144,49
C) PASIVO CORRIENTE		3.321,62
III. Deudas a corto plazo		70,96
1. Deudas con entidades de crédito		70,96
5200	PRÉSTAMOS C.P.DE ENT.DE CRED.	70,96
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		3.250,66
2. Otros acreedores		3.250,66
4100	ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS	-1.096,50
4650	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	220,24
4751	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	2.285,50
4752	HACIENDA PUB.ACREE.IMP.SOC.	178,40
4760	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	1.663,02
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		10.266,96

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00097 - ASOC SINDROME DE ASPERGER-TEA DE

Página

1

Fecha listado

08/06/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2022

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia		
		89.857,76
a) Cuotas de asociados y afiliados		
		63.789,93
7200	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.	63.789,93
b) Aportaciones de usuarios		
		3.909,00
7210	CUOTAS DE USUARIOS	3.909,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		
		22.158,83
7400	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	16.001,68
7401	DONACIONES Y LEGADOS A LA ACT.	6.157,15
8. Gastos de personal		
		-67.235,21
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-51.879,10
6420	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	-15.356,11
9. Otros gastos de la actividad		
		-29.651,54
6230	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-17.326,58
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-391,01
6260	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-700,96
6270	PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB.	-626,78
6280	SUMINISTROS	-698,99
6290	OTROS SERVICIOS	-9.907,22
10. Amortización del inmovilizado		
		-115,50
6817	* SIN DESCRIPCION *	-115,50
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		-7.144,49
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-7.144,49
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.		-7.144,49
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT N		
C) RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO.		
I) RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4+D+E+F+		-7.144,49