

Balance de Situación

Empresa: ASOC.VCIANA.TRASTORNOS PERSONALIDAD

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 03/02/2023

<i>Activo</i>	<i>2022</i>
A) ACTIVO NO CORRIENTE	24.007,80
I. Inmovilizado intangible	307,01
20600001 SOFTWARE FIRESOFT	381,15
28060001 AMORT.ACUMUL.SOFTWARE FIRESOFT	-74,14
II. Inmovilizado material	22.150,79
21100001 REPARACION PINTURA-LOCAL 1	847,00
21100002 REPARACION PINTURA-LOCAL 2	968,00
21500001 INSONORIZACION	1.258,40
21500002 CAJON ELECTRICO	84,70
21500003 BARRERA FONICA MURO-FORJADO	3.387,88
21600001 MOBILIARIO ASOCIACION	3.017,55
21600002 MOBILIARIO LOCAL 39	2.069,10
21600003 MOSTRADOR-RECEPCION	402,00
21600004 MESA OFICINA	344,85
21600005 MOBILIARIO DIRECCION	641,30
21600006 MOBILIARIO DESPACHO	2.032,80
21700001 NOTEBOOK DYNABOOK	1.324,48
21700002 PORTATIL HP 255 G8	740,99
21700003 NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK	483,15
21700004 BROTHER MULTIFUNCION	214,00
21700005 EPSON EB-S41	333,82
21700006 IMPRESORA TERMICA ITP-73	108,90
21700007 BUNDLE PRINTER	119,79
21700008 NOTEBOOK LENOVO	644,98
21700009 NOTEBOOK HP-BROTHER MULTIFUNCI	2.222,09
21900000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	177,07
21900001 AIRE ACONDICIONADO GENERAL-INV	4.841,83
21900002 PIZARRA BLANCA LAMINADA	112,35
21900003 MICROFONO	248,49
21900004 BARRA DE SONIDO	784,94
21900005 PIZARRA LAMINA NEGRA	193,60
28110001 AMORT.ACUMUL.REPARACION PINTUR	-7,24
28110002 AMORT.ACUMUL.REPARACION PINTUR	-8,12
28150001 AMORT.ACUMUL.INSONORIZACION	-175,83
28150002 AMORT.ACUMUL.CAJON ELECTRICO N	-16,48
28150003 AMORT.ACUMUL.BARRERA FONICA MU	-230,19
28160001 AMORT.ACUMUL.MOBILIARIO ASOCIA	-768,42
28160002 AMORT.ACUMUL.MOBILIARIO LOCAL	-174,03
28160003 AMORT.ACUMUL.MOSTRADOR-RECEPCI	-39,98
28160004 AMORT.ACUMUL.MESA OFICINA	-22,39
28160005 AMORT.ACUMUL.MOBILIARIO DIRECC	-28,11
28160006 AMORT.ACUMUL.MOBILIARIO DESPAC	-56,81
28170001 AMORT.ACUMUL.NOTEBOOK DYNABOOK	-611,44

28170002	AMORT.ACUMUL.PORTATIL HP 255 G	-260,37
28170003	AMORT.ACUMUL.NOTEBOOK ASUS VIV	-381,56
28170004	AMORT.ACUMUL.BROTHER MULTIFUNC	-160,35
28170005	AMORT.ACUMUL.EPSON EB-S41	-295,20
28170006	AMORT.ACUMUL.IMPRESORA TERMICA	-21,18
28170007	AMORT.ACUMUL.BUNDLE PRINTER	-18,71
28170008	AMORT.ACUMUL.NOTEBOOK LENOVO	-69,80
28170009	AMORT.ACUMUL.NOTEBOOK HP-BROTH	-503,77
28190000	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-40,45
28190001	AMORT.ACUMUL.AIRE ACONDICIONAD	-1.453,87
28190002	AMORT.ACUMUL.PIZARRA BLANCA LA	-38,46
28190003	AMORT.ACUMUL.MICROFONO	-14,16
28190004	AMORT.ACUMUL.BARRA DE SONIDO	-44,73
28190005	AMORT.ACUMUL.PIZARRA LAMINA NE	-11,62
V. Inversiones financieras a largo plazo		1.550,00
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	750,00
26000001	FIANZA LOCAL	800,00
B) ACTIVO CORRIENTE		129.702,96
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		172,51
1. Clientes ventas y prestación de servicios		0
3. Otros deudores		172,51
41000012	ESTARLICH CABALLERO, SERGIO	171,92
47300000	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	0,59
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		129.530,45
57000000	CAJA, EUROS	387,95
57200001	LA CAIXA 0200178824	129.142,50
TOTAL ACTIVO		153.710,76

Balance de Situación	
Empresa: ASOC.VCIANA.TRASTORNOS PERSONALIDAD	
Período: de Enero a Diciembre	
Fecha: 03/02/2023	
<i>Pasivo</i>	<i>2022</i>
A) PATRIMONIO NETO	136.850,72
A-1) Fondos propios	136.850,72
I. Capital	9.132,52
1. Capital escriturado	9.132,52
10100000 FONDO SOCIAL	9.132,52
III. Reservas	58.184,32
11300000 RESERVAS VOLUNTARIAS	57.894,32
11300001 FONDO DE AYUDAS	290,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	0
VII. Resultado del ejercicio	69.533,88
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.033,40
II. Deudas a largo plazo	2.033,40
1. Deudas con entidades de crédito	2.033,40
17000001 PRESTAMO LA CAIXA-AIRE	1.972,77
17000002 PRESTAMO LA CAIXA-ALARMA	60,63
C) PASIVO CORRIENTE	14.826,64
II. Deudas a corto plazo	426,29
1. Deudas con entidades de credito	426,29
52000001 TARJETA CREDITO CAIXABANK	426,29
3. Otras deudas a corto plazo	0
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	14.400,35
2. Otros acreedores	14.400,35
41000018 GUIJARRO GOMEZ, VERONICA	189,90
41000023 FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y T	16,94
41000058 MANANTIAL DE SALUD, S.L.	46,42
46500007 BURGUETE DUALDE, ESTER	1.623,69
47510000 HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	6.576,81
47600000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	5.946,59
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO	153.710,76