

COMPTES ANUALS

2021

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE MENORCA



ASSORME

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE MENORCA

Balanç de situació

Compte de pèrdues i guanys



B. Situación Normal Entd. No Lucrat.**2013 (ASSORME)**

Desde Fecha : 01/01/2021 Hasta Fecha : 31/12/2021

| Descripción | 31/12/2021 |
|--|------------------|
| ACTIVO | |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 652,69 |
| III. Inmovilizado material | 652,69 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 652,69 |
| 4. Derivados | |
| 5. Otros activos financieros | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 16.876,47 |
| III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | 150,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 15.848,73 |
| 3. Deudores varios | 4.780,17 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 11.068,56 |
| 4. Derivados | |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 877,74 |
| 1. Tesorería | 877,74 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 17.529,16 |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | |
| A) PATRIMONIO NETO | 14.945,87 |
| A-1) Fondos propios | 11.458,00 |
| II. Reservas | 10.092,34 |
| 2. Otras reservas | 10.092,34 |
| IV. Excedente del ejercicio | 1.365,66 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 3.487,87 |
| I. Subvenciones | 3.487,87 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 2.583,29 |
| III. Deudas a corto plazo | -5,00 |
| 5. Otros pasivos financieros | -5,00 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 2.588,29 |
| 3. Acreedores varios | 1.611,81 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 0,00 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 976,48 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 17.529,16 |

| Cuenta | Título | Debe | Cuenta | Título | Haber |
|----------|-------------------------------------|------------------|----------|------------------------------------|------------------|
| 62200000 | REPARACIONES I CONSERVACIONES | 17,80 | | | |
| 62300000 | SEVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS | 5.612,19 | | | |
| 62500000 | ASSEGURANCES | 14,60 | | | |
| 62600000 | SERVEIS BANCARIS I SIMILARS | 158,86 | | | |
| 62900000 | ALTRES DESPESES | 1.332,80 | | | |
| 62900003 | MATERIAL OFICINA | 146,20 | | | |
| 62900004 | DESPESES DE VIATGE | 166,18 | | | |
| 62900006 | CORREUS I CORRESPONDENCIA | 334,06 | | | |
| 62900011 | MATERIAL NETEJA | 2,05 | | | |
| 64000000 | DESPESES DE PERSONAL | 10.945,62 | | | |
| 64200000 | SEGURETAT SOCIALA CÀRREC EMPRESA | 3.464,86 | | | |
| 66230000 | INTERESSOS DEUTES ENTITAT DE CRÈDIT | 110,88 | | | |
| 67800000 | DESPESES EXCEPCIONALS | 10,26 | | | |
| 68100000 | AMORT. IMMOB. MATERIAL | 81,59 | | | |
| | | | 72000000 | QUOTES SOCIS | 1.560,00 |
| | | | 72200000 | PROMOCIÓ PER CAPTACIÓ DE RECURS | 129,71 |
| | | | 72200001 | PROMOCIÓ CAPTACIÓ DE RECURSOS "LL | 65,00 |
| | | | 72200002 | PROMOCIÓ CAPTACIÓ RECURSOS "MASC | 1.248,65 |
| | | | 72200003 | PROMOCIÓ CAPTACIÓ DE RECURSOSO " | 3.520,00 |
| | | | 72200004 | PROMOCIÓ CAPTACIÓ RECURSOS "TALLE | 70,00 |
| | | | 72200005 | PROMOCIÓ CAPTACIÓ RECURSOS " PRU | 488,25 |
| | | | 72300000 | INGRESSOS DE PATROCINADORS I COL.L | 1.747,09 |
| | | | 74000000 | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGAD | 13.140,24 |
| | | | 74000001 | DONACIONES Y LLEGATS ACTIVITAT | 1.600,00 |
| | | | 77800000 | INGRESSOS EXCEPCIONALS | 194,67 |
| | (PÉRDIDAS / GANANCIAS) | 1.365,66 | | | |
| | | 23.763,61 | | | 23.763,61 |