

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2023

Nif: G50673094

Empresa: ASOCIACION AUGUSTA DE ENFERMOS MENTALES

Descripción	2023
1. Importe neto cifra de negocios	57.060,55
705000000 CUOTAS SOCIOS	15.845,12
705000001 DONACIONES	41.215,43
5. Otros ingresos de explotación	50.696,58
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer	50.696,58
740000000 SUBVENCIONES	50.696,58
6. Gastos de personal	-54.621,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-41.371,03
640000000 SUELdos Y SALARIOS	-41.371,03
c) Seguridad social a cargo de la empresa	-13.249,97
642000000 S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-13.249,97
7. Otros gastos de explotación	-15.453,82
a) Servicios exteriores	-13.923,34
a1) Servicios profesionales independientes	-2.930,62
623000000 SERVICIOS PROFES INDEPENDIENTES	-2.930,62
a2) Resto	-10.992,72
622000000 REPARACIONES Y CONSERVACION	-862,82
625000000 PRIMAS DE SEGUROS	-1.723,37
626000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-393,86
628000000 SUMINISTROS	-1.816,34
629000000 OTROS SERVICIOS	-1.670,10
629000001 GASTOS TALLERES	-2.524,33
629000002 GASTOS TELEFONO	-780,21
629000003 INMOVILIZADO PEQUEÑO VALOR	-555,23
629000004 COPISTERIA Y MAT. OFICINA	-666,46
b) Tributos	-1.530,48
631000000 OTROS TRIBUTOS	-1.530,48
8. Amortización del inmovilizado	-2.837,14
681000000 AMORTIZACION INMOV MATERIAL	-2.837,14
A) Resultado explotación (del 1 al 12)	34.845,17
14. Gastos financieros	-936,90
a) Por deudas con empresas grupo y asociadas	-936,90
662000000 INTERESES PRESTAMO	-936,90
B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18)	-936,90
C) Resultado antes de impuestos (A+B)	33.908,27
D) Res. ejer. proc.op.continuadas (C+19)	33.908,27
E) Resultado del ejercicio (C+19)	33.908,27

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2023

Nif: G50673094

Empresa: ASOCIACION AUGUSTA DE ENFERMOS MENTALES

Descripción	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	77.119,70
II. Inmovilizado Material	77.119,70
210000000 SUELO LOCAL AV SAN JUAN EL REAL	8.852,09
211000000 LOCAL AV SAN JUAN EL REAL 6	41.152,91
211000001 OBRA LOCAL AV SAN JUAN EL REAL 6	19.965,00
211000002 ARREGLO JARDIN LOCAL AV SAN JUAN EL R	5.082,00
215000001 AIRE ACONDICIONADO	3.029,82
216000001 ARMARIO IGNIFUGO	1.536,70
216000002 MESA DESPACHO, SILLA Y ARMARIO	1.360,04
217000001 EQUIP. INFORMATICO Y MAT. MUSICAL	3.963,00
281100000 AMORTIZ. ACUMULADA LOCAL AV SAN JUAN	-1.241,45
281100001 AMORTIZ. ACUMULADA OBRA LOCAL AV SAN	-344,95
281100002 AMORTIZ. ACUMULADA ARREGLO JARDIN	-25,13
281500001 AMORTIZ. ACUMULADA AIRE ACONDICIONADO	-1.291,72
281600001 AMORTIZ. ACUMULADA ARMARIO IGNIFUGO	-619,37
281600002 AMORTIZ. ACUMULADA MESA DESPACHO, SIL	-490,36
281700001 AMORTIZ. ACUMULADA EQUIP. INFORMATICO	-3.808,88
B) ACTIVO CORRIENTE	39.249,15
VI. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	39.249,15
570000000 CAJA	612,20
572000001 CAIXA 4409	16.500,44
572000002 IBERCAJA 7299	22.136,51
TOTAL ACTIVO (A + B)	116.368,85

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2023

Nif: G50673094

Empresa: ASOCIACION AUGUSTA DE ENFERMOS MENTALES

Descripción	2023
A) PATRIMONIO NETO	83.729,54
A-1) Fondos propios	83.729,54
V. Resultados Ejercicios Anteriores	49.821,27
120000000 REMANENTE	49.821,27
VII. Resultado del ejercicio	33.908,27
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)	33.908,27
129000000 PERDIDAS Y GANANCIAS	33.908,27
B) PASIVO NO CORRIENTE	29.060,14
II. Deudas a L/P	29.060,14
1. Deudas con entidades de crédito	29.060,14
170000000 PRESTAMO CAIXA 35.000€	29.060,14
C) PASIVO CORRIENTE	3.579,17
II. Deudas a C/P	78,16
1. Deudas con entidades de crédito	78,16
520100000 TARJETA DE CREDITO CAIXA	78,16
IV. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	3.501,01
1. Proveedores	65,15
b) Proveedores a C/P	65,15
400000048 GIMENO SANCHO, RAUL	65,15
2. Otros acreedores	3.435,86
410000022 GASIFICACIONES - CALATAYUD, S.L.	344,85
410000025 MAGAIZ, S.A.	105,27
410000027 CEBRIAN GARCIA, ANTONIO M ^a	65,72
475100000 HP ACREDITADORA RETEN PROFESIONALES	27,90
475100001 HP ACREDITADORA RETEN TRABAJADORES	1.580,49
476000000 ORGANISMOS S.SOCIAL ACREDITADORA	1.311,63
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	116.368,85