

## CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2023

Nif: G50673094

Empresa: ASOCIACION AUGUSTA DE ENFERMOS MENTALES

Descripción	2023
<b>1. Importe neto cifra de negocios</b>	<b>57.060,55</b>
705000000 CUOTAS SOCIOS	15.845,12
705000001 DONACIONES	41.215,43
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>50.696,58</b>
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer	50.696,58
740000000 SUBVENCIONES	50.696,58
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-54.621,00</b>
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
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-15.453,82</b>
a) Servicios exteriores	<b>-13.923,34</b>
a1) Servicios profesionales independientes	<b>-2.930,62</b>
623000000 SERVICIOS PROFES INDEPENDIENTES	-2.930,62
a2) Resto	<b>-10.992,72</b>
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	<b>-1.530,48</b>
631000000 OTROS TRIBUTOS	-1.530,48
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-2.837,14</b>
681000000 AMORTIZACION INMOV MATERIAL	-2.837,14
<b>A) Resultado explotación (del 1 al 12)</b>	<b>34.845,17</b>
<b>14. Gastos financieros</b>	<b>-936,90</b>
a) Por deudas con empresas grupo y asociadas	-936,90
662000000 INTERESES PRESTAMO	-936,90
<b>B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>-936,90</b>
<b>C) Resultado antes de impuestos (A+B)</b>	<b>33.908,27</b>
<b>D) Res. ejer. proc.op.continuadas (C+19)</b>	<b>33.908,27</b>
<b>E) Resultado del ejercicio (C+19)</b>	<b>33.908,27</b>

## BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2023

Nif: G50673094

Empresa: ASOCIACION AUGUSTA DE ENFERMOS MENTALES

Descripción	2023
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>77.119,70</b>
<b>II. Inmovilizado Material</b>	<b>77.119,70</b>
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>39.249,15</b>
<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equiv.</b>	<b>39.249,15</b>
570000000 CAJA	612,20
572000001 CAIXA 4409	16.500,44
572000002 IBERCAJA 7299	22.136,51
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>116.368,85</b>

## BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2023

Nif: G50673094

Empresa: ASOCIACION AUGUSTA DE ENFERMOS MENTALES

Descripción	2023
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>83.729,54</b>
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>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29.060,14</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.579,17</b>
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 Mª	65,72
475100000 HP ACREEDORA RETEN PROFESIONALES	27,90
475100001 HP ACREEDORA RETEN TRABAJADORES	1.580,49
476000000 ORGANISMOS S.SOCIAL ACREEDORA	1.311,63
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>116.368,85</b>