

Balance de Situación

Empresa 00751 - ASOC LENDA DE SAUDE MENTAL

Página

1

Fecha listado

24/09/2020

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		11.782,86	22.078,32
III. Inmovilizado material		7.982,87	21.528,32
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	19.494,15	19.494,15
214	OTRAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	138.511,94	138.511,94
215	MOBILIARIO	7.238,14	7.238,14
216	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	6.799,10	6.799,10
217	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.015,78	21.015,78
218	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.095,06	1.746,06
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-187.171,30	-173.276,85
VI. Inversiones financieras a largo plazo		3.799,99	550,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P	550,00	550,00
270	FIANZAS CONSTITUIDAS LP	3.249,99	
B) ACTIVO CORRIENTE		219.512,11	169.245,76
I. Existencias		865,00	865,00
300	MERCADERÍAS A	865,00	865,00
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		3.621,06	16.021,76
447	USUARIOS, DEUDORES	3.621,06	16.021,76
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		105.666,14	47.691,92
430	CLIENTES	72,00	
440	DEUDORES	25.492,02	12.000,00
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	80.102,12	35.691,92
V. Inversiones financieras a corto plazo		31,25	
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	31,25	
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		109.328,66	104.667,08
570	CAJA, EUROS	420,24	539,09
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	108.908,42	104.127,99
TOTAL ACTIVO (A + B)		231.294,97	191.324,08

Balance de Situación

Empresa 00751 - ASOC LENDA DE SAUDE MENTAL

Página

2

Fecha listado

24/09/2020

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2019	2018
A) PATRIMONIO NETO		169.903,52	171.167,29
A-1) Fondos propios		169.903,52	163.275,35
I. Dotación Fundacional/Fondo social		37.862,45	37.862,45
1. Dotación fundacional/Fondo social		37.862,45	37.862,45
101	FONDO SOCIAL	37.862,45	37.862,45
II. Reservas		-2.893,43	-2.800,16
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	-2.893,43	-2.800,16
III. Excedentes de ejercicios anteriores		128.213,06	107.973,49
120	REMANENTE	138.030,84	117.791,27
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-9.817,78	-9.817,78
IV. Excedente del ejercicio		6.721,44	20.239,57
A-2) Subvenciones, donaciones legados recibidos			7.891,94
130	SUBV. DE CAPITAL ADMONES PUBL.		7.658,47
131	DONACIONES Y LEGADOS CAPITAL		233,47
C) PASIVO CORRIENTE		61.391,45	20.156,79
II. Deudas a corto plazo		45.808,99	7.784,58
1. Deudas con entidades de crédito		1.072,79	316,58
520	DEUDAS A C.P.CON ENT.CREDITO	1.072,79	316,58
3. Otras deudas a corto plazo		44.736,20	7.468,00
522	DEUDAS CP TRANSFO. SUBV.,DONA.	44.736,20	7.622,00
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC		-154,00
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		15.582,46	12.372,21
2. Otros acreedores		15.582,46	12.372,21
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	2.132,87	635,57
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	290,68	
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	7.555,02	6.210,86
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	5.603,89	5.525,78
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		231.294,97	191.324,08