



Inclusió laboral | Salut Mental

**Balanç de Situació
Compte de Pèrdues i Guanys
Distribució de Resultats**

Exercici 2019

Balance de Situación

Empresa 13001 - ASOCIACIO AMMFEINA S.M.C.

Página

1

Fecha listado

01/06/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO	2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.782,47	2.088,93
III. Inmovilizado material	1.782,47	2.088,93
B) ACTIVO CORRIENTE	85.016,47	105.781,35
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar	54.000,00	17.800,00
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen	31.016,47	87.981,35
TOTAL ACTIVO (A + B)	86.798,94	107.870,28

Balance de Situación

Empresa 13001 - ASOCIACIO AMMFEINA S.M.C.

Página

2

Fecha listado

01/06/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO	2019	2018
A) PATRIMONIO NETO	79.499,59	101.069,67
A-1) Fondos propios	79.499,59	101.069,67
III. Excedentes de ejercicios anteriores	101.069,67	89.076,74
IV. Excedente del ejercicio	-21.570,08	11.992,93
C) PASIVO CORRIENTE	7.299,35	6.800,61
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar	7.299,35	6.800,61
2. Otros acreedores	7.299,35	6.800,61
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	86.798,94	107.870,28

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 13001 - ASOCIACIO AMMFEINA S.M.C.

Página
Fecha listado
Período

1
01/06/2020
De Enero a Diciembre

Observaciones

	2019	2018
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia	67.017,00	80.318,75
b) Aportaciones de usuarios	12.375,00	11.500,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	54.642,00	68.818,75
2. Ventas y otros ingresos de act. mercantil	60.400,00	72.450,00
8. Gastos de personal	-125.853,82	-121.062,25
9. Otros gastos de la actividad	-22.158,10	-18.706,86
10. Amortización del inmovilizado	-907,45	-937,49
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	-21.502,37	12.062,15
15. Gastos financieros	-67,71	-69,22
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-67,71	-69,22
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-21.570,08	11.992,93
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	-21.570,08	11.992,93
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT N		
C) RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO.		
I) RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4+D+E+F+	-21.570,08	11.992,93



Inclusió laboral | Salut Mental

Distribució del Resultat de l'Exercici 2019

BASE DE REPARTIMENT DEL RESULTAT DE L'EXERCICI ACTUAL	IMPORT
A DISTRIBUIR	SALDO
Excedent de l'exercici	-21.570,08
TOTAL A DISTRIBUIR	-21.570,08
DISTRIBUCIÓ	
A fons dotacionals	
A fons especials	
A romanent	
Excedents pendents d'aplicació en activitats de l'associació	
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors	
A compensar en propers exercicis	-21.570,08
TOTAL DISTRIBUCIÓ	-21.570,08