

ANIMFEINA

Comptes Anuals

Exercici 2021

ANIMFEINA

**Balanç de Situació
Compte de Resultat**

Exercici 2021

ASSOC. AMMFEINA SALUT MENTAL CATALUNYA

CALLE LLETRA C DE LA ZONA FRANCA, 12

08040 BARCELONA

Documento	Balance de Situación ACTIVO Diciembre 2021	Página	1
Condiciones	Mes Final:12; Existencias:Valor a Entrar por el Operador; Cuentas:Subctas. Detalladas; Ejercicio Anterior	Fecha	05/04/22

Concepto	Año Anterior	Saldo Actual	Sumas Actuales
21700000 EQUIP.PARA PROC.DE INFORMAC	767,45	767,45	
21700001 EQUIPO INFORMATICO	629,00	629,00	
21700002 EQUIPO INFORMATICO	549,00	549,00	
21700003 EQUIPO INFORMATICO	1.933,58	1.933,58	
21700004 EQUIPO INFORMATICO	701,80	701,80	
21700005 EQUIPO INFORMATICO	600,99	600,99	
28170000 AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO	-737,45	-737,45	
28170001 AMORT.ACUMUL.EQUIPO INFORMA	-629,00	-629,00	
28170002 AMORT.ACUMUL.EQUIPO INROMA	-549,00	-549,00	
28170003 AMORT.ACUMULADA ORDENADOR PORT	-1.456,82	-1.899,24	
28170004 AMORT.ACUMULADA EQUIPOR INFORM	-626,88	-684,45	
28170005 AMORT.ACUM.EQUIPO INFORMATICO	-313,52	-511,85	
INMOVILIZADO MATERIAL	869,15	170,83	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	869,15		170,83
43000102 ASSOCIACIÓ ARAPDIS		800,00	
43000121 ASSOCIACIÓ ALBA		800,00	
43000123 FUNDACIÓ MARIANAO		800,00	
43000125 FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS		800,00	
43000126 SALUT MENTAL GRACIA	550,00	800,00	
43000127 ASSOCIACIO APRODISCA	550,00		
44000001 ACCIO SOCIAL (GENERALITAT)	74.000,00	4.773,67	
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS	75.100,00	8.773,67	
57200000 CAIXABANK 2200075194		92.125,87	
57200001 TARJETA PREPAGO LEANDRO TACONS		97,30	
57200002 TARJETA PREPAGO MARIA PEREZ	198,53	230,21	
57200003 TARJETA PREPAGO ROSA COSCOLLA	151,96	151,96	
57200020 LA CAIXA 75194	27.296,39		
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQ.EQUIV.	27.646,88	92.605,34	
B) ACTIVO CORRIENTE	102.746,88		101.379,01
A+B) TOTAL ACTIVO	103.616,03		101.549,84

ASSOC. AMMFEINA SALUT MENTAL CATALUNYA

CALLE LLETRA C DE LA ZONA FRANCA, 12

08040 BARCELONA

Documento	Balance de Situación PASIVO Diciembre 2021	Página	2
Condiciones	Mes Final:12; Existencias:Valor a Entrar por el Operador; Cuentas:Subctas. Detalladas; Ejercicio Anterior	Fecha	05/04/22

Concepto	Año Anterior	Saldo Actual	Sumas Actuales
12000000 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	79.499,59	97.320,79	
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	79.499,59	97.320,79	
RESULTADOS EJERCICIO (PERDIDAS)	17.821,20	-2.623,17	
A-1) FONDOS PROPIOS	97.320,79		94.697,62
A) PATRIMONIO NETO	97.320,79		94.697,62
41000001 BOI ASSESSORS		-242,00	
41008032 GESTIVALLES 2014, S.L.	-0,40		
47500110 AEAT ACREEDORA IRPF EMPLEADOS	3.539,84	4.105,27	
47600000 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	2.755,80	2.988,95	
ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS	6.295,24	6.852,22	
C) PASIVO CORRIENTE	6.295,24		6.852,22
A+B+C) TOTAL PATR.NETO Y PASIVO	103.616,03		101.549,84

ASSOC. AMMFEINA SALUT MENTAL CATALUNYA

CALLE LLETRA C DE LA ZONA FRANCA, 12

08040 BARCELONA

Documento	Explotación Diciembre 2021	Página	1
Condiciones	Mes Inicial:1; Mes Final:12; Existencias:Valor a Entrar por el Operador; Cuentas:Subctas. Detalladas; Ejercicio Anterior	Fecha	05/04/22

Concepto	Año Anterior	Importe Actual	Sumas Actuales
70500000 PRESTACIONES DE SERVICIOS	60.000,00	60.300,00	
70500001 CUOTAS ASOCIADOS	14.300,00	22.133,00	
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	74.300,00	82.433,00	
74000000 SUBVENCION GENERALITAT	74.000,00	41.473,46	
74000001 DONATIVO DE LA CAIXA		4.000,00	
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	74.000,00	45.473,46	
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-90.401,64	-89.513,15	
64200000 SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-28.834,36	-28.194,62	
GASTOS DE PERSONAL	-119.236,00	-117.707,77	
62300001 GESTORIA		-1.819,90	
62300002 PREVENCIÓN DE RIESGOS		-589,82	
62300003 AUDITORIA DE COMPTES		-968,00	
62300004 AUDITORIA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACION		-1.428,19	
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	-2.123,00		
62500001 PRIMAS DE SEGUROS		-2.054,85	
62900000 OTROS SERVICIOS	-7.501,61	-3.459,36	
62900001 CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA NEUROPSIQUIATRIA		-100,00	
62900002 CONSUMO TELEFONICO Y MANT.INFORMATICO		-1.093,90	
62900010 DIETAS, GASTOS, GASTOS DE VIAJE LEANDRO TACONS	-208,10	-266,02	
62900011 DIETAS, GASTOS DE VIAJE, MARIA PEREZ	-466,80	-28,10	
62900020 MATERIAL DE OFICINA	-94,59	-207,16	
62900090 GASTOS DIVERSOS	-18,66	-32,80	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-10.412,76	-12.048,10	
68100000 AMORT.DEL INMOV.MATERIAL	-913,32	-698,32	
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	-913,32	-698,32	
77800000 INGRESO BONUS SEG.SOCIAL	159,21		
OTROS RESULTADOS	159,21		
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	17.897,13		-2.547,73
66000000 COMISIONES FINANCIERAS		-65,61	
66900000 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-75,93	-9,83	
GASTOS FINANCIEROS	-75,93	-75,44	
B) RESULTADO FINANCIERO	-75,93		-75,44

ASSOC. AMMFEINA SALUT MENTAL CATALUNYA

CALLE LLETRA C DE LA ZONA FRANCA, 12

08040 BARCELONA

Documento	Explotación Diciembre 2021	Página	2
Condiciones	Mes Inicial:1; Mes Final:12; Existencias:Valor a Entrar por el Operador; Cuentas:Subctas. Detalladas; Ejercicio Anterior	Fecha	05/04/22

Concepto	Año Anterior	Importe Actual	Sumas Actuales
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	17.821,20		-2.623,17
D) RESULTADO EJERCICIO (PERDIDAS)	17.821,20		-2.623,17