

Balance de Situación

Empresa: ASOC PLAN COMUNITARIO DE CARABANCHEL ALT

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 10/02/2023

Activo	2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	231.838,53	205.209,74
III. Inmovilizado material	227.344,97	192.391,48
211 CONSTRUCCIONES	214.871,68	214.871,68
215 OTRAS INSTALACIONES	70.060,39	31.841,15
216 MOBILIARIO	11.861,50	11.861,50
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	30.256,22	30.256,22
281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-99.704,82	-96.439,07
VI. Inversiones financieras a largo plazo	4.493,56	12.818,26
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	4.493,56	12.818,26
B) ACTIVO CORRIENTE	462.129,25	628.367,99
II. Existencias	360,00	0
407 ANTICIPOS A PROVEEDORES	360,00	0
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar	117.432,02	104.881,51
430 CLIENTES	5.351,66	1.000,72
440 DEUDORES	65.491,56	66.344,02
470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	46.588,80	36.588,80
473 HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	0	947,97
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalenten	344.337,23	523.486,48
570 CAJA, EUROS	425,96	314,20
572 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	343.911,27	523.172,28
TOTAL ACTIVO (A + B)	693.967,78	833.577,73



Balance de Situación

Empresa: ASOC PLAN COMUNITARIO DE CARABANCHEL ALT

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 10/02/2023

<i>Pasivo</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
A) PATRIMONIO NETO	682.581,36	817.105,83
A-1) Fondos propios	615.570,56	589.761,00
I. Dotación Fundacional/Fondo social	660.548,83	660.548,83
1. Dotación fundacional/Fondo social	660.548,83	660.548,83
101 FONDO SOCIAL	660.548,83	660.548,83
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-70.787,83	-8.071,67
121 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-70.787,83	-8.071,67
IV. Excedente del ejercicio	25.809,56	-62.716,16
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos	67.010,80	227.344,83
132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES	67.010,80	227.344,83
C) PASIVO CORRIENTE	11.386,42	16.471,90
III. Deudas a corto plazo	-131,18	-561,31
1. Deudas con entidades de crédito	-131,18	-561,31
520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	-131,18	-561,31
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar	11.517,60	17.033,21
2. Otros acreedores	11.517,60	17.033,21
410 ACREEDORES POR PREST.SERVICIOS	1.357,13	4.664,67
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	3.986,03	6.275,92
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	6.174,44	6.092,62
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	693.967,78	833.577,73

