

Balance de Situación

Empresa 01001 - ANDAINA PRO SAUDE MENTAL

Página

1

Fecha listado

24/06/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		42.407,89
II. Inmovilizado material		41.707,89
1. Terrenos y construcciones		18.881,29
211	CONSTRUCCIONES	20.738,57
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-1.857,28
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.		22.826,60
215	OTRAS INSTALACIONES	17.242,78
216	MOBILIARIO	1.044,59
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	4.414,88
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34.799,21
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-34.674,86
V. Inversiones financieras a largo plazo		700,00
5. Otros activos financieros		700,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	700,00
B) ACTIVO CORRIENTE		61.012,54
II. Existencias		
1. Comerciales		
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		8.775,00
1. Clientes por ventas y prest. servicios		8.775,00
b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP		8.775,00
430	CLIENTES	8.775,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		35.680,00
5. Otros activos financieros		35.680,00
551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	25.150,00
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	10.530,00
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes		16.557,54
1. Tesorería		16.557,54
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	16.557,54
TOTAL ACTIVO		103.420,43

Balance de Situación

Empresa 01001 - ANDAINA PRO SAUDE MENTAL

Página

2

Fecha listado

24/06/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
A) PATRIMONIO NETO		47.338,77
A-1) Fondos propios		19.242,37
I. Capital		18.317,89
1. Capital escriturado		18.317,89
100	CAPITAL SOCIAL	18.317,89
III. Reservas		10.795,45
2. Otras reservas		10.795,45
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	10.795,45
V. Resultados de ejercicios anteriores		9.080,82
1. Remanente		9.080,82
120	REMANENTE	9.080,82
VII. Resultado del ejercicio		-18.951,79
A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos		28.096,40
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	28.096,40
C) PASIVO CORRIENTE		56.081,66
III. Deudas a corto plazo		47.150,04
2. Deudas con entidades de crédito		39.800,00
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	39.800,00
5. Otros pasivos financieros		7.350,04
551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	3.100,00
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	4.250,04
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		8.931,62
3. Acreedores varios		78,50
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	78,50
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)		-1.584,08
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-1.584,08
6. Otras deudas con las Admin. Públicas		10.437,20
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	3.331,75
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	7.105,45

Balance de Situación

Empresa 01001 - ANDAINA PRO SAUDE MENTAL

Página

3

Fecha listado

24/06/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

P A S I V O

2021

T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO

103.420,43
