

# Balance de Situación

Empresa 00801 - ASOCIACION DE QUIMICOS DE LA COMU

Página

1

Fecha listado

22/09/2023

Observaciones

Período

De Enero a Agosto

| ACTIVO  |                                | 2023      | 2022      |
|---|--------------------------------|-----------|-----------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE                          |                                | 841,43    | 630,46    |
| III. Inmovilizado material                      |                                | 310,01    | 630,46    |
| 216   | MOBILIARIO                     | 254,00    | 254,00    |
| 217   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR | 1.412,26  | 1.412,26  |
| 281   | AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL   | -1.356,25 | -1.035,80 |
| VII. Activos por impuestos diferidos            |                                | 531,42    |           |
| 474   | ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO  | 531,42    |           |
| B) ACTIVO CORRIENTE                             |                                | 42.995,17 | 55.304,84 |
| III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar |                                | 931,05    | 80,00     |
| 430   | CLIENTES                       | 605,00    | 80,00     |
| 470   | HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS | 264,14    |           |
| 472   | ADMINISTRACIONES PUBLICAS      | 59,24     |           |
| 473   | HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA | 2,67      |           |
| VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen  |                                | 42.064,12 | 55.224,84 |
| 570   | CAJA, EUROS                    | 128,77    | 11,17     |
| 572   | BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO | 41.935,35 | 55.213,67 |
| TOTAL ACTIVO (A + B)                            |                                | 43.836,60 | 55.935,30 |

# Balance de Situación

Empresa 00801 - ASOCIACION DE QUIMICOS DE LA COMU

Página

2

Fecha listado

22/09/2023

Observaciones

Período

De Enero a Agosto

| PASIVO   |                                | 2023      | 2022      |
|--|--------------------------------|-----------|-----------|
| A) PATRIMONIO NETO                             |                                | 42.530,00 | 54.672,71 |
| A-1) Fondos propios                            |                                | 42.530,00 | 54.672,71 |
| I. Dotación Fundacional/Fondo social           |                                | 9.719,68  | 9.719,68  |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social           |                                | 9.719,68  | 9.719,68  |
| 101  | FONDO SOCIAL                   | 9.719,68  | 9.719,68  |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores       |                                | 38.039,78 | 43.394,05 |
| 120  | REMANENTE                      | 43.394,05 | 43.394,05 |
| 121  | EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.    | -5.354,27 |           |
| IV. Excedente del ejercicio                    |                                | -5.229,46 | 1.558,98  |
| C) PASIVO CORRIENTE                            |                                | 1.306,60  | 1.262,59  |
| V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar |                                | 1.306,60  | 1.262,59  |
| 2. Otros acreedores                            |                                | 1.306,60  | 1.262,59  |
| 410  | ACREEDORES POR PRESTACIONES DE | 1.081,60  | 1.081,60  |
| 475  | HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES | 225,00    | 180,99    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)     |                                | 43.836,60 | 55.935,30 |