

# BALANCE DE SITUACION

Empresa: ASOCIACIÓN EL TIMÓN

Fecha: 16/06/2022



Desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

	- ACTIVO -	2.021	2.020	
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		164.025,56	164.025,56	
I. Inmovilizado intangible.		0,00	0,00	
II. Inmovilizado material.		164.025,56	164.025,56	
1. Terrenos y construcciones.		159.187,81	159.187,81	
210 Terrenos y bienes naturales		159.187,81	159.187,81	
210.0.00001 LOCAL DE EL EJIDO		159.187,81	159.187,81	
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.		4.837,75	4.837,75	
216 Mobiliario		4.837,75	4.837,75	
216.0.00001 MUEBLES DE OFICINA		4.837,75	4.837,75	
III. Inversiones inmobiliarias.		0,00	0,00	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00	
V. Inversiones financieras a largo plazo.		0,00	0,00	
VI. Activos por impuesto diferido.		0,00	0,00	
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		41.132,30	52.669,28	(--21,90 %)
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		0,00	0,00	
II. Existencias.		0,00	0,00	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		3.583,85	9.513,34	(--62,32 %)
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.		3.583,85	9.513,34	(--62,32 %)
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas		3.646,22	9.575,71	(--61,92 %)
470.8.00001 H.P. deudora por subvenciones concedidas		3.646,22	9.575,71	(--61,92 %)
471 Organismos de la Seguridad Social, deudores		-62,37	-62,37	
471.0.00002 SALDO ACREEDOR DE TGSS		-62,37	-62,37	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00	
V. Inversiones financieras a corto plazo.		0,00	0,00	
VI. Periodificaciones a corto plazo.		0,00	0,00	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		37.548,45	43.155,94	(--12,99 %)
1. Tesorería.		37.548,45	43.155,94	(--12,99 %)
570 Caja, euros		314,75	974,34	(--67,69 %)
570.0.00001 Caja Euros		314,75	974,34	(--67,69 %)
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		37.233,70	42.181,60	(--11,73 %)
572.0.00002 LA CAIXA		23.842,16	24.137,67	(--1,22 %)
572.0.00003 CAJAMAR (STA.M.AGUILA)		10.778,15	6.217,97	(+73,33 %)
572.0.00004 CAJASOL		306,97	306,97	
572.0.00006 CAJAMAR(LAUJAR DE ANDARAX)		882,08	11.037,28	(--92,00 %)
572.0.00007 UNICAJA		83,72	83,72	
572.0.00009 CAIXA SABADELL		28,57	28,57	
572.0.00010 TARJETA E-SHOPPING		1.312,05	369,42	(+255,16 %)
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		205.157,86	216.694,84	(--5,32 %)

# BALANCE DE SITUACION

Empresa: ASOCIACIÓN EL TIMÓN

Fecha: 16/06/2022



Desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

	- PATRIMONIO NETO Y PASIVO -	2.021	2.020	
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>150.095,82</b>	<b>153.639,68</b>	<b>(--2,30 %)</b>
<b>A-1) Fondos propios.</b>		<b>150.095,82</b>	<b>153.639,68</b>	<b>(--2,30 %)</b>
<b>I. Capital.</b>		<b>126.433,90</b>	<b>126.433,90</b>	
1. Capital escriturado.		126.433,90	126.433,90	
100 Capital social		126.433,90	126.433,90	
100.0.00001 Capital Social		126.433,90	126.433,90	
<b>III. Reservas.</b>		<b>22.130,58</b>	<b>0,00</b>	
1. Legal y estatutarias.		27.205,78	0,00	
112 Reserva legal		27.205,78	0,00	
112.0.00001 Reserva Legal		27.205,78	0,00	
2. Otras reservas.		-5.075,20	0,00	
113 Reservas voluntarias		-5.075,20	0,00	
113.0.00001 Reservas voluntarias		-5.075,20	0,00	
<b>VII. Resultado del ejercicio.</b>		<b>1.531,34</b>	<b>27.205,78</b>	<b>(--94,37 %)</b>
129 Resultado del ejercicio		1.531,34	27.205,78	(--94,37 %)
129.0.00000 Resultado del ejercicio		1.531,34	27.205,78	(--94,37 %)
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>48.862,01</b>	<b>57.006,53</b>	<b>(--14,28 %)</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II Deudas a largo plazo.</b>		<b>48.862,01</b>	<b>57.006,53</b>	<b>(--14,28 %)</b>
2. Deudas con entidades de crédito.		48.862,01	57.006,53	(--14,28 %)
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito		48.862,01	57.006,53	(--14,28 %)
170.0.00002 PRESTAMO LOCAL EL EJIDO		48.862,01	57.006,53	(--14,28 %)
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6.200,03</b>	<b>6.048,63</b>	<b>(+2,50 %)</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Provisiones a corto plazo.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III. Deudas a corto plazo.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>		<b>6.200,03</b>	<b>6.048,63</b>	<b>(+2,50 %)</b>
3. Acreedores varios.		492,38	118,58	(+315,23 %)
4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)		492,38	118,58	(+315,23 %)
410.0.00004 INDALSEGUR ALMERIA,SL		0,00	-30,37	
410.0.00012 J.M.MARTIN RIVAS,SL		415,00	415,00	
410.0.00030 SANTA MARIA DEL AGUILA,S.C.A.		328,00	348,92	(--5,99 %)
410.0.00033 PONIENTE MENSAJEROS,S.L.U.		0,00	28,18	
410.0.00034 NEUMATICOS JIMENEZ CRIADO,SL		0,00	15,00	
410.0.00040 MTEK SOLUCIONES INFORMATICAS,C.B.		-1.280,00	-1.280,00	
410.0.00048 CEINLA.CENTRO INT. CRECIMIENTO LABORAL Y PROF.SL		0,00	261,72	
410.0.00050 JUAN JOSÉ ALFÉREZ MALDONADO		181,50	181,50	
410.0.00057 PREVING CONSULTORES,S.L.U.		0,00	150,30	
410.0.00063 CRAVIOTTO Y FERNÁNDEZ, C.B.		-225,00	-225,00	
410.0.00066 SEMPERE SOLUTIONS, S.L.		231,75	231,75	
410.0.00079 FELIX MARTINEZ DE LECEA,SL		21,58	21,58	
410.0.00096 Madrid Hi-fi.com		113,10	0,00	

# BALANCE DE SITUACION

Empresa: ASOCIACIÓN EL TIMÓN

Fecha: 16/06/2022



Desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

410.0.00102 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.	233,10	0,00	
410.0.00105 JOYERIA SILVIA	417,00	0,00	
410.0.00110 JOSE MANUEL ANDREU HERNANDEZ	33,50	0,00	
410.0.00111 GUIMEI LIN	22,85	0,00	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	1.407,29	951,17	(+47,95 %)
465 Remuneraciones pendientes de pago	1.407,29	951,17	(+47,95 %)
465.0.00001 Remuneraciones pendientes de pago	951,17	951,17	
465.0.00011 ISABEL MARIA PELAYO ARAGON	969,55	0,00	
465.0.00012 MARIA RODRIGUEZ SOTO	540,79	0,00	
465.0.00015 MIGUEL ANGEL RUBIO RISQUEZ	-1.054,22	0,00	
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	4.300,36	4.978,88	(-13,62 %)
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	-361,70	-361,70	
475.0.00002 HACIENDA PUBLICA. IMPUESTOS	-361,70	-361,70	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	1.538,28	1.254,10	(+22,66 %)
475.1.00001 HP Acreedora por retenciones	918,64	776,14	(+18,36 %)
475.1.00002 HP Acreedora por retenciones de trabajadores	619,64	477,96	(+29,64 %)
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	3.123,78	4.086,48	(-23,55 %)
476.0.00001 Seguridad Social, Acreedora	3.123,78	4.086,48	(-23,55 %)
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>205.157,86</b>	<b>216.694,84</b>	<b>(-5,32 %)</b>