

BALANCE DE SITUACION

Empresa: FEAFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN

Fecha: 22/06/2023



Desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

	- ACTIVO -	2.022	2.021	
A) ACTIVO NO CORRIENTE		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) ACTIVO CORRIENTE		30.267,16	41.132,30	(--26,41 %)
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.		11.915,16	3.583,85	(+232,46 %)
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.		11.915,16	3.583,85	(+232,46 %)
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas		10.422,76	3.646,22	(+185,85 %)
470.8.00001 H.P. DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS SAS		-9.023,16	0,00	
470.8.00003 H.P.DEUDORA SUBV.CONCEDIDA IRPF ESTATAL		19.445,92	0,00	
470.8.00004 H.P.DEUDORA POR SUBV.CONCEDIDAS CONSEJ.SALUD Y FAM		0,00	3.646,22	
471 Organismos de la Seguridad Social, deudores		1.492,40	-62,37	(+-2.492,81 %)
471.0.00002 SALDO ACREEDOR DE TGSS		-62,37	-62,37	
471.0.00003 ISABEL MARIA PELAYO ARAGON.BAJA LABORAL		1.037,08	0,00	
471.0.00004 M.CONCEPCION CRUZ GARCIA.BAJA LABORAL		517,69	0,00	
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.		18.352,00	37.548,45	(--51,12 %)
1. Tesorería.		18.352,00	37.548,45	(--51,12 %)
570 Caja, euros		22,81	314,75	(--92,75 %)
570.0.00001 Caja Euros		22,81	314,75	(--92,75 %)
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		18.329,19	37.233,70	(--50,77 %)
572.0.00002 LA CAIXA		11.783,44	23.842,16	(--50,57 %)
572.0.00003 CAJAMAR (STA.M.AGUILA)		2.197,77	10.778,15	(--79,60 %)
572.0.00004 CAJASOL		306,97	306,97	
572.0.00006 CAJAMAR(LAUJAR DE ANDARAX)		788,08	882,08	(--10,65 %)
572.0.00007 UNICAJA		83,72	83,72	
572.0.00009 CAIXA SABADELL		28,57	28,57	
572.0.00010 TARJETA E-SHOPPING		3.140,64	1.312,05	(+139,36 %)
TOTAL ACTIVO (A + B)		194.292,72	205.157,86	(--5,29 %)

BALANCE DE SITUACION

Empresa: FEAFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN

Fecha: 22/06/2023



Desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

	- PATRIMONIO NETO Y PASIVO -	2.022	2.021	
A) PATRIMONIO NETO		138.066,50	150.095,82	(--8,01 %)
A-1) Fondos propios.		138.066,50	150.095,82	(--8,01 %)
I. Capital.		124.902,56	126.433,90	(--1,21 %)
1. Capital escriturado.		124.902,56	126.433,90	(--1,21 %)
100 Capital social		124.902,56	126.433,90	(--1,21 %)
100.0.00001 Capital Social		124.902,56	126.433,90	(--1,21 %)
III. Reservas.		22.130,58	22.130,58	
1. Legal y estatutarias.		27.205,78	27.205,78	
112 Reserva legal		27.205,78	27.205,78	
112.0.00001 Reserva Legal		27.205,78	27.205,78	
2. Otras reservas.		-5.075,20	-5.075,20	
113 Reservas voluntarias		-5.075,20	-5.075,20	
113.0.00001 Reservas voluntarias		-5.075,20	-5.075,20	
VII. Resultado del ejercicio.		-8.966,64	1.531,34	(--685,54 %)
129 Resultado del ejercicio		-8.966,64	1.531,34	(--685,54 %)
129.0.00000 Resultado del ejercicio		-8.966,64	1.531,34	(--685,54 %)
A-2) Ajustes por cambios de valor.		0,00	0,00	
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		0,00	0,00	
B) PASIVO NO CORRIENTE		40.717,41	48.862,01	(--16,66 %)
I. Provisiones a largo plazo.		0,00	0,00	
II Deudas a largo plazo.		40.717,41	48.862,01	(--16,66 %)
2. Deudas con entidades de crédito.		40.717,41	48.862,01	(--16,66 %)
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito		40.717,41	48.862,01	(--16,66 %)
170.0.00002 PRESTAMO LOCAL EL EJIDO		40.717,41	48.862,01	(--16,66 %)
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00	
IV. Pasivos por impuesto diferido.		0,00	0,00	
V. Periodificaciones a largo plazo.		0,00	0,00	
C) PASIVO CORRIENTE		15.508,81	6.200,03	(+150,14 %)
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		0,00	0,00	
II. Provisiones a corto plazo.		0,00	0,00	
III. Deudas a corto plazo.		0,00	0,00	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		15.508,81	6.200,03	(+150,14 %)
3. Acreedores varios.		-1.161,47	492,38	(--335,88 %)
4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)		-1.161,47	492,38	(--335,88 %)
410.0.00003 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,SA		45,65	0,00	
410.0.00012 J.M.MARTIN RIVAS,SL		415,00	415,00	
410.0.00030 SANTA MARIA DEL AGUILA,S.C.A.		511,35	328,00	(+55,89 %)
410.0.00040 MTEK SOLUCIONES INFORMATICAS,C.B.		-1.326,59	-1.280,00	(-3,63 %)
410.0.00050 JUAN JOSÉ ALFÉREZ MALDONADO		181,50	181,50	
410.0.00057 PREVING CONSULTORES,S.L.U.		-492,99	0,00	
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	
410.0.00089 JOSE F.RAMON SALINAS GRAFICAS ALPUJARRA		217,80	0,00	
410.0.00096 Madrid Hi-fi.com		113,10	113,10	
410.0.00102 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.		233,10	233,10	
410.0.00105 JOYERIA SILVIA		417,00	417,00	

BALANCE DE SITUACION

Empresa: FEAFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN

Fecha: 22/06/2023



Desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

410.0.00110 JOSE MANUEL ANDREU HERNANDEZ	33,50	33,50	
410.0.00111 GUIMEI LIN	22,85	22,85	
410.0.00117 TIMON EMPLEO,SL	-2.000,00	0,00	
410.0.00118 SUPER CASH RODRIGUEZ	136,08	0,00	
410.0.00119 SUMATI91 EVENTS,SL	618,00	0,00	
410.0.00120 JOSE FRANCISCO RAMÓN SALINAS	-217,80	0,00	
410.0.00121 CLANDESTINO 1939, S.L.	-97,35	0,00	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	11.499,37	1.407,29	(+717,12 %)
465 Remuneraciones pendientes de pago	11.499,37	1.407,29	(+717,12 %)
465.0.00001 Remuneraciones pendientes de pago	951,17	951,17	
465.0.00003 JOSE LUIS BONILLA SEVILLA	1.150,57	0,00	
465.0.00007 M.JESÚS PÉREZ MALDONADO	1.283,50	0,00	
465.0.00008 MARIA CONCEPCIÓN CRUZ GARCÍA	422,78	0,00	
465.0.00011 ISABEL MARIA PELAYO ARAGON	1.184,09	969,55	(+22,12 %)
465.0.00012 MARIA RODRIGUEZ SOTO (82)	571,26	0,00	
465.0.00015 MIGUEL ANGEL RUBIO RISQUEZ	-513,43	-513,43	
465.0.00017 M.MERCEDES FERNANDEZ SANCHEZ	726,52	0,00	
465.0.00026 JOSE GUILLERMO PEREZ GIMENEZ	896,33	0,00	
465.0.00030 LORENA MARIA RUIZ GOMEZ	1.208,05	0,00	
465.0.00031 MARIA RODRIGUEZ SOTO (85)	546,30	0,00	
465.0.00033 IVAN NIEL RODRIGUEZ	935,03	0,00	
465.0.00035 ALEXANDRE ARAUJO RIBEIRO	1.068,60	0,00	
465.0.00036 JUAN LEANDRO CEREZUELA RUIZ	400,73	0,00	
465.0.00037 LIBERIA SERRANO LÓPEZ	667,87	0,00	
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	5.170,91	4.300,36	(+20,24 %)
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	1.331,12	1.538,28	(-13,46 %)
475.1.00001 HP Acreedora por retenciones	447,57	918,64	(-51,27 %)
475.1.00002 HP Acreedora por retenciones de trabajadores	883,55	619,64	(+42,59 %)
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	4.201,49	3.123,78	(+34,50 %)
476.0.00001 Seguridad Social, Acreedora	4.247,38	3.123,78	(+35,96 %)
476.0.00003 TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL	-45,89	0,00	
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	194.292,72	205.157,86	(-5,29 %)