



BALANCE DE SITUACION

Empresa: ASOCIACIÓN EL TIMÓN

Ejercicio: 2.021

Fecha: 10/03/2023

Desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

- ACTIVO -

| | |
|--|-------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 164.025,56 |
| I. Inmovilizado intangible. | 0,00 |
| II. Inmovilizado material. | 164.025,56 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 159.187,81 |
| 210 Terrenos y bienes naturales | 159.187,81 |
| 210.0.00001 LOCAL DE EL EJIDO | 159.187,81 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 4.837,75 |
| 216 Mobiliario | 4.837,75 |
| 216.0.00001 MUEBLES DE OFICINA | 4.837,75 |
| III. Inversiones inmobiliarias. | 0,00 |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo. | 0,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 41.132,30 |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 |
| II. Existencias. | 0,00 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 3.583,85 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 3.583,85 |
| 4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas | 3.646,22 |
| 470.8.00004 H.P.DEUDORA POR SUBV.CONCEDIDAS CONSEJ.SALUD Y FAM | 3.646,22 |
| 471 Organismos de la Seguridad Social, deudores | -62,37 |
| 471.0.00002 SALDO ACREEDOR DE TGSS | -62,37 |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo. | 0,00 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo. | 0,00 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 37.548,45 |
| 1. Tesorería. | 37.548,45 |
| 570 Caja, euros | 314,75 |
| 570.0.00001 Caja Euros | 314,75 |
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 37.233,70 |
| 572.0.00002 LA CAIXA | 23.842,16 |
| 572.0.00003 CAJAMAR (STA.M.AGUILA) | 10.778,15 |
| 572.0.00004 CAJASOL | 306,97 |
| 572.0.00006 CAJAMAR(LAUJAR DE ANDARAX) | 882,08 |
| 572.0.00007 UNICAJA | 83,72 |
| 572.0.00009 CAIXA SABADELL | 28,57 |
| 572.0.00010 TARJETA E-SHOPPING | 1.312,05 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 205.157,86 |



BALANCE DE SITUACION

Empresa: ASOCIACIÓN EL TIMÓN

Ejercicio: 2.021

Fecha: 10/03/2023

Desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

- PATRIMONIO NETO Y PASIVO -

| | |
|---|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 150.095,82 |
| A-1) Fondos propios. | 150.095,82 |
| I. Capital. | 126.433,90 |
| 1. Capital escriturado. | 126.433,90 |
| 100 Capital social | 126.433,90 |
| 100.0.00001 Capital Social | 126.433,90 |
| III. Reservas. | 22.130,58 |
| 1. Legal y estatutarias. | 27.205,78 |
| 112 Reserva legal | 27.205,78 |
| 112.0.00001 Reserva Legal | 27.205,78 |
| 2. Otras reservas. | -5.075,20 |
| 113 Reservas voluntarias | -5.075,20 |
| 113.0.00001 Reservas voluntarias | -5.075,20 |
| VII. Resultado del ejercicio. | 1.531,34 |
| 129 Resultado del ejercicio | 1.531,34 |
| 129.0.00000 Resultado del ejercicio | 1.531,34 |
| A-2) Ajustes por cambios de valor. | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 0,00 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 48.862,01 |
| I. Provisiones a largo plazo. | 0,00 |
| II Deudas a largo plazo. | 48.862,01 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 48.862,01 |
| 170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito | 48.862,01 |
| 170.0.00002 PRESTAMO LOCAL EL EJIDO | 48.862,01 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | 0,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 6.200,03 |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 |
| II. Provisiones a corto plazo. | 0,00 |
| III. Deudas a corto plazo. | 0,00 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 6.200,03 |
| 3. Acreedores varios. | 492,38 |
| 4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros) | 492,38 |
| 410.0.00012 J.M.MARTIN RIVAS,SL | 415,00 |
| 410.0.00030 SANTA MARÍA DEL AGUILA,S.C.A. | 328,00 |
| 410.0.00040 MTEK SOLUCIONES INFORMATICAS,C.B. | -1.280,00 |
| 410.0.00050 JUAN JOSÉ ALFÉREZ MALDONADO | 181,50 |
| 410.0.00063 CRAVIOTTO Y FERNÁNDEZ, C.B. | -225,00 |
| 410.0.00066 SEMPERE SOLUTIONS, S.L. | 231,75 |
| 410.0.00079 FELIX MARTINEZ DE LECEA,SL | 21,58 |
| 410.0.00096 Madrid Hi-fi.com | 113,10 |
| 410.0.00102 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A. | 233,10 |
| 410.0.00105 JOYERIA SILVIA | 417,00 |



BALANCE DE SITUACION

Empresa: ASOCIACIÓN EL TIMÓN

Ejercicio: 2.021

Fecha: 10/03/2023

Desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

| | |
|--|-------------------|
| 410.0.00110 JOSE MANUEL ANDREU HERNANDEZ | 33,50 |
| 410.0.00111 GUIMEI LIN | 22,85 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). | 1.407,29 |
| 465 Remuneraciones pendientes de pago | 1.407,29 |
| 465.0.00001 Remuneraciones pendientes de pago | 951,17 |
| 465.0.00011 ISABEL MARIA PELAYO ARAGON | 969,55 |
| 465.0.00015 MIGUEL ANGEL RUBIO RISQUEZ | -513,43 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 4.300,36 |
| 4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA | -361,70 |
| 475.0.00002 HACIENDA PUBLICA. IMPUESTOS | -361,70 |
| 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas | 1.538,28 |
| 475.1.00001 HP Acreedora por retenciones | 918,64 |
| 475.1.00002 HP Acreedora por retenciones de trabajadores | 619,64 |
| 476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores | 3.123,78 |
| 476.0.00001 Seguridad Social, Acreedora | 3.123,78 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo. | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 205.157,86 |