

ASOC TOTS JUNTS PODEM

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	0,00	A) PATRIMONIO NETO 18.149,22
B) ACTIVO CORRIENTE.	19.179,95	A-1) Fondos propios 18.149,22
		V. Resultados de ejercicios anteriores. 15.782,98
		120 REMANENTE 15.782,98
		1 120.0.0.000 REMANENTE 15.782,98
II. Deudores comerciales y otras cuentas a c	6.252,26	VII. Resultado del ejercicio. 2.366,24
		600 COMPRAS DE MERCADERÍAS 1.676,88-
		1 600.0.0.000 ALIMENTACION 1.676,88-
		602 COMPRAS DE OTROS APROVI 249,06-
		1 602.0.0.000 MATERIAL DE OFI 125,01-
		2 602.0.0.001 PLANTAS 109,09-
		3 602.2.0.000 MEDICAMENTOS 14,96-
		621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE 6.000,00-
		1 621.0.0.000 Arrendamientos y 6.000,00-
		622 REPARACIONES Y CONSERVA 28,50-
		1 622.0.0.000 REPARACIONES Y 28,50-
		623 SERVICIOS DE PROFESIONALE 2.768,58-
		1 623.0.0.000 Servicios de profe 2.291,60-
		2 623.0.0.004 FORMACION 476,98-
		625 PRIMAS DE SEGUROS 1.207,82-
		1 625.0.0.000 PRIMAS DE SEGU 1.207,82-
		626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMI 1.191,39-
		1 626.0.0.000 SERVICIOS BANC 30,00-
		2 626.0.0.001 SERVICIOS BANC 12,40-
		3 626.0.0.002 SERVICIOS BANC 1.148,99-
		627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y 731,13-
		1 627.0.0.000 Publicidad Propaga 731,13-
		628 SUMINISTROS 1.534,45-
		1 628.0.0.000 Suministros 1.534,45-
		629 OTROS SERVICIOS 28.832,18-
		1 629.0.0.000 Otros Servicios Y 12.106,49-
		2 629.0.0.001 CINES 102,00-
		3 629.0.0.002 ALBERGUES Y ES 7.906,81-
		4 629.0.0.003 LOTERIA 7.500,00-
		5 629.0.0.005 CUOTA FEDERACI 766,88-
		6 629.0.0.006 PROTECCION DE D 350,00-
		7 629.0.0.007 SERVICIOS DESA 100,00-
		631 OTROS TRIBUTOS 452,38-
		1 631.9.0.000 GASTOS NO DED 452,38-
		634 AJUSTES NEG. EN LA IMPOSICI 3.466,16-
		1 634.0.0.000 AJUSTES NEG. EN 3.466,16-
		640 SUELDOS Y SALARIOS 21.972,04-
		1 640.0.0.000 SUELDOS Y SALA 21.972,04-
		641 INDEMNIZACIONES 18,94-
		1 641.0.0.000 INDEMNIZACIONES 18,94-
		642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO 6.544,32-
		1 642.0.0.000 SEGURIDAD SOCI 6.544,32-
		720 32.811,92
		1 720.0.0.001 CUOTAS ASOCIAD 10.850,92
		2 720.0.0.003 CUOTA PROGRAM 225,00
		3 720.0.0.004 CUOTA PROGRAM 225,00
		4 720.0.0.005 CUOTA PROGRAM 225,00
		5 720.0.0.006 CUOTA ASOCIACI 4.275,00
		6 720.0.0.007 CUOTA PROGRAM 225,00
		7 720.0.0.008 CUOTA GRUPO AU 198,00
		8 720.0.0.009 CUOTA PROGRAM 225,00
		9 720.0.0.010 CUOTA ASOCIACI 4.250,00
		10 720.0.0.011 CUOTA ASOCIACI 2.280,00
		11 720.0.0.012 CUOTA ASOCIACI 2.120,00
		12 720.0.0.013 CUOTA PROGRAM 210,00
		13 720.0.0.014 CUOTA ASOCIACI 2.280,00
		14 720.0.0.015 CUOTA TALLER TE 84,00
		15 720.0.0.016 CUOTA PROGRAM 245,00
		16 720.0.0.017 CUOTA ASOCIACI 2.280,00
		17 720.0.0.018 CUOTA PROGRAM 270,00
		18 720.0.0.019 CUOTA TALLER TE 24,00
		19 720.0.0.020 CUOTA TALLER TE 60,00

ASOC TOTS JUNTS PODEM

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo

Pasivo

		20	720.0.0.021 CUOTA ASOCIACI	2.260,00
		722		32.373,96
		1	722.0.0.002 CAMPAÑA CUOTA	1.850,00
		2	722.0.0.003 PAGO CENA DE G	3.085,00
		3	722.0.0.005 VIAJE ALBARRACI	370,50-
		4	722.0.0.007 AP.SALIDA A CULL	900,00
		5	722.0.0.008 AP.SALIDA A CULL	1.100,00
		6	722.0.0.013 APORTACION VIAJ	1.900,00
		7	722.0.0.014 APORTACION VIAJ	3.705,00
		8	722.0.0.015 AP.PROGRAMA MI	448,00
		9	722.0.0.016 1A AP.VIAJE VER	2.200,00
		10	722.0.0.017 APORTACION VIAJ	270,00
		11	722.0.0.018 1A AP.PROGRAMA	800,00
		12	722.0.0.019 2A AP.PROGRAMA	800,00
		13	722.0.0.020 APORTACION EXC	800,00
		14	722.0.0.021 3A AP.VIAJE VER	1.870,00
		15	722.0.0.022 2A AP.VIAJE VER	2.200,00
		16	722.0.0.023 APORTACION TRIB	912,00
		17	722.0.0.024 APORTACION POR	3.055,00
		18	722.0.0.025 APORTACION PRO	448,00
		19	722.0.0.026 APORTACION PRO	580,00
		20	722.0.0.027 APORTACION AMI	2.800,00
		21	722.0.0.028 APORTACIONES P	3.021,46
		740	SUBVENCIONES, DONACIONE	13.854,19
		1	740.0.0.002 SUBVENCION DIPU	3.230,80
		2	740.0.0.003 SUBVENCION GV	10.623,39
			B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
1.	Cientes por ventas y Prestaciones de	6.252,26		
430	CLIENTES	6.252,26		
4	430.0.0.003 EXCELENTISIMA DI	6.252,26		
VI.	Efectivo y otros activos líquidos equivalen	12.927,69		
570	CAJA, EUROS	6,11		
1	570.0.0.000 CAJA, EUROS	6,11		
572	BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C	12.921,58		
1	572.0.0.001 CAIXABANK SA	4.148,88		
2	572.0.0.002 RURALVIA	8.772,70		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	19.179,95		
			C) PASIVO CORRIENTE	1.030,73
			IV. Acreedores comerciales y otras cuentas	1.030,73
			2. Otros acreedores	1.030,73
		410	ACREEDORES POR PRESTACI	0,87-
		34	410.0.0.075 ANUTA LAURA FE	0,03-
		35	410.0.0.076 INVERSIONES NA	0,16
		44	410.0.0.085 ATRACCIONES TU	1,00-
		475	HAC. PUB. ACREEEDORA POR	385,98
		1	475.1.0.000 HACIENDA PÚBLIC	85,98
		2	475.1.0.001 RETENCIONES PR	15,00
		3	475.1.0.003 HACIENDA PUBLIC	285,00
		476	ORGANISMOS DE LA SEG.SOC	645,62
		1	476.0.0.000 ORGANISMOS DE	645,62
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI	19.179,95