

Balance de Situación

Empresa: AMICS DEL NEPAL

Período: de Enero a Diciembre

Activo	2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
I. Inmovilizado intangible	0	0
2060 APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.798,07	11.798,07
2806 AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-11.798,07	-11.798,07
II. Inmovilizado material	0	0
2160 MOBILIARIO	635,62	635,62
2170 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	1.531,44	1.531,44
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.678,80	5.678,80
2816 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI	-635,62	-635,62
2817 AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-1.531,44	-1.531,44
2819 AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-5.678,80	-5.678,80
B) ACTIVO CORRIENTE	105.065,66	104.135,04
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.	105.065,66	104.135,04
5700 CAJA, EUROS	278,65	325,14
5720 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	104.787,01	103.809,90
TOTAL ACTIVO	105.065,66	104.135,04

Pasivo	2021	2020
A) PATRIMONIO NETO	93.268,02	86.791,38
A-1) Fondos propios	93.268,02	86.791,38
I. Capital	21.294,03	21.294,03
1. Capital escriturado	21.294,03	21.294,03
1000 CAPITAL SOCIAL	21.294,03	21.294,03
III. Reservas	101.828,66	101.828,66
2. Otras reservas	101.828,66	101.828,66
1130 RESERVAS VOLUNTARIAS	101.828,66	101.828,66
V. Resultados de ejercicios anteriores	-36.331,31	-43.911,31
1210 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-36.331,31	-43.911,31
VII. Resultado del ejercicio	6.476,64	7.580,00
C) PASIVO CORRIENTE	11.797,64	17.343,66
II. Deudas a corto plazo	8.767,00	17.137,46
3. Otras deudas a corto plazo	8.767,00	17.137,46
5525 CTA CTE. CON OTRAS PARTES VIN.	8.767,00	17.137,46
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	3.030,64	206,20
2. Otros acreedores	3.030,64	206,20
4100 ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	2.859,64	38,56
4751 HACIENDA PUBL.ACREED.CONCEP.FI	171,00	167,64
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	105.065,66	104.135,04

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2021	2020	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022
1. Ing.de la actividad propia	125.999,13	106.413,92	111.400,00	119.000,00
72100001 INGRESSOS APADRINAMENTS BARNA.	71.234,84	76.977,48	62.000,00	65.000,00
72100003 INGRESSOS APADRINAMENTS GIRONA	0,00	0,00	12.400,0000	
72190000 INGRES DONAC. ENTITATS I FUNDACIONS	31.749,50	15.568,00	15.000,00	40.000,00
72190001 INGRES DONACIONS PRIVADES	23.014,79	13.868,44	22.000,00	14.000,00
2. Vtas y otros ingresos	12.327,70	10.335,20	10.200,00	10.000,00
70580000 INGRESSOS LOTERIA	3.785,00	4.115,00	4.000,00	4.000,00
70580011 INGRESSOS CALENDARIS BARNA.	2.017,00	2.365,00	2.000,00	2.000,00
70580013 INGRESSOS REGALS SOLIDARIS I VARIS	6.525,70	2.058,00	2.000,00	4.000,00
70580014 INGRESSOS VENDA ROBA VARIS		108,00	1.200,00	
70580022 INGRESSOS FESTA DEL SOCI		386,00		
70580023 INGRESSOS APAT SOLIDARI		1.303,20	1.000,00	
7. Otros gastos de explotación	-131.850,19	-110.148,28	-124.950,00	-126.676,00
62100001 ARRENDAMENT D'OFICINA	-4.313,28	-4.248,06	-4.356,00	-4.356,00
62300000 DESPESES ASSESSORIA FISCAL	-345,17	-230,99	-270,00	-350,00
62500002 PRIMAS D'ASSEGURANCES	-268,86	-246,09	-250,00	-300,00
62600003 COMISSIONS CAIXABANK	-2.068,03	-1.590,20	-1.500,00	-1.800,00
62800005 SUMINISTRE DE TELÈFON	-555,37	-684,61	-588,00	-550,00
62800008 DESPESES D'INTERNET	-1.835,57	-1.461,85	-1.500,00	-1.500,00
62900000 DESPESES GENERALS	-16,79	0		
62900011 DESPESES CALENDARIS	-1.391,50	-1.240,25	-1.320,00	-1.320,00
62900014 DESPESES REGALS SOLIDARIS	-1.902,12	-4.180,17		-1.500,00
63100000 ALTRES IMPOSTOS	-227,62	-166,06	-166,00	0
65200006 PROJECTE VARIS NEPAL	-127.296,34	-96.100,00	-115.000,00	-115.000,00
65200018 PROJECTE PROGRAMA AWASUKA	0	-1.407,75		
65290004 PREVIS. TRANSF.CHILDREN'S HOME	-8.767,00	-17.137,46		
65299999 PREVIS. TRANSF.PROJECTES NEPAL	17.137,46	18.545,21		
8. Amortización del inmovilizado	0,00	0,00		
68100000 AMORTIZ.INMOVIL.INTANGIBLE	0,00	0,00		
12. Otros resultados	0,00	979,16		
77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	979,16		
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	6.476,64	7.580,00	-3.350,00	2.324,00
13. Ingresos financieros	0,00	0,00		
b) Otros ingresos financieros	0,00	0,00		
76900003 INTERESSOS CAIXABANK	0,00	0,00		
B) RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00		
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	6.476,64	7.580,00		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	6.476,64	7.580,00		