

Balance de Situación

Empresa: AMICS DEL NEPAL

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 23/05/2023

Activo		2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		0,00
I. Inmovilizado intangible		0
20600000 APLICACIONES INFORMÁTICAS		3.456,00
20600001 APLICACIONES DESARR.INTRANET		8.342,07
28060000 AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.		-11.798,07
III. Inmovilizado material		0,00
21600000 MOBILIARIO		635,62
21700000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR		821,44
21700001 ORDENADOR INTEL PENTIUM IV		710,00
21900000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5.678,80
28160000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI		-635,62
28170000 AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO		-1.531,44
28190000 AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.		-5.678,80
B) ACTIVO CORRIENTE		125.873,10
VI. Periodificaciones a corto plazo		20.000,00
48000001 DESPESES ANTICIPADES		20.000,00
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		105.873,10
57000000 CAIXA EFECTIU		278,65
57200003 CAIXABANK-CTE.159949-PADRINS		19.416,77
57200007 CAIXABANK-CTE.160153-PROJECTES		13.783,62
57200008 CAIXABANK-CTE.160266-ESTRUCTUR		72.394,06
TOTAL ACTIVO (A + B)		125.873,10

Balance de Situación

Empresa: AMICS DEL NEPAL

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 23/05/2023

<i>Pasivo</i>		<i>2022</i>
A) PATRIMONIO NETO		105.962,10
A-1) Fondos propios		105.962,10
I. Dotación Fundacional/Fondo social		21.294,03
1. Dotación fundacional/Fondo social		21.294,03
10000000 CAPITAL SOCIAL		21.294,03
II. Reservas		101.828,66
11300000 RESERVAS VOLUNTARIAS		101.828,66
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-29.854,67
12100000 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES		-29.854,67
IV. Excedente del ejercicio		12.694,08
C) PASIVO CORRIENTE		19.911,00
II. Deudas a corto plazo		19.740,00
3. Otras deudas a corto plazo		19.740,00
55250010 LOTERIA NADAL		19.740,00
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		171,00
2. Otros acreedores		171,00
47510000 RETENCIONES PRACTICADAS		171,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		125.873,10

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

AMICS DEL NEPAL

Período: de Enero a Diciembre

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2022	2021	2020	Pressupost 2023
1. Ing.de la actividad propia	126.105,10	125.999,13	106.413,92	164.263,00
72100001 INGRESSOS APADRINAMENTS BARNA.	66.590,73	71.234,84	76.977,48	65.000,00
72190000 INGRES DONAC.ENTITATS PUBLICUES	26.725,33	9.150,00	15.568,00	61.763,00
72190002 INGRES DONAC.FUNDACIONS	23.594,00	22.599,50		29.500,00
72190001 INGRES DONACIONS PRIVADES	9.195,04	23.014,79	13.868,44	8.000,00
2. Vtas y otros ingresos	23.278,69	12.327,70	10.335,20	9.600,00
70580000 INGRESSOS LOTERIA	16.381,00	3.785,00	4.115,00	2.600,00
70580011 INGRESSOS CALENDARIS BARNA.	1.707,00	2.017,00	2.365,00	1.700,00
70580013 INGRESSOS REGALS SOLIDARIS I VARIS	3.834,98	6.525,70	2.058,00	3.800,00
70580014 INGRESSOS VENDA ROBA VARIS	-	-	108,00	
70580022 INGRESSOS FESTA DEL SOCI	-	-	386,00	
70580023 INGRESSOS APAT SOLIDARI	1.355,71	-	1.303,20	1.500,00
7. Otros gastos de explotación	- 136.689,71	- 131.850,19	- 110.148,28	- 165.472,00
62100001 ARRENDAMENT D'OFICINA	-4.362,00	-4.313,28	-4.248,06	-5.808,00
62100002 ARRENDAMENT D'ESPAIS	-136,19	0	0	-140,00
62300000 DESPESES ASSESSORIA FISCAL	-337,49	-345,17	-230,99	-350,00
62500002 PRIMAS D'ASSEGURANCES	-293,06	-268,86	-246,09	-300,00
62600003 COMISSIONS CAIXABANK	-3.474,83	-2.068,03	-1.590,20	-3.000,00
62800005 SUMINISTRE DE TELÈFON	-576,27	-555,37	-684,61	-550,00
62800008 DESPESES D'INTERNET	-1.617,77	-1.835,57	-1.461,85	-3.294,00
62900000 DESPESES GENERALS		-16,79	0	
62900008 DESPESES MATERIAL D'OFICINA	-69,00			
62900011 DESPESES CALENDARIS	0	-1.391,50	-1.240,25	
62900014 DESPESES REGALS SOLIDARIS	-1.896,07	-1.902,12	-4.180,17	-1.800,00
63100000 ALTRES IMPOSTOS	-227,62	-227,62	-166,06	-230,00
65200006 PROJECTE VARIS NEPAL	-132.466,41	-127.296,34	-96.100,00	-130.000,00
65200018 PROJECTE PROGRAMA AWASUKA	0	0	-1.407,75	
65290004 PREVIS. TRANSF.CHILDREN'S HOME	0	-8.767,00	-17.137,46	-20.000,00
65299999 PREVIS. TRANSF.PROJECTES NEPAL	8.767,00	17.137,46	18.545,21	
8. Amortización del inmovilizado	-	-	-	-
68100000 AMORTIZ.INMOVIL.INTANGIBLE	-	-	-	-
12. Otros resultados	-	-	979,16	-
77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES	-	-	979,16	-
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	12.694,08	6.476,64	7.580,00	8.391,00
13. Ingresos financieros	-	-	-	-
b) Otros ingresos financieros	-	-	-	-
76900003 INTERESSOS CAIXABANK	-	-	-	-
B) RESULTADO FINANCIERO	-	-	-	-
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	12.694,08	6.476,64	7.580,00	
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	12.694,08	6.476,64	7.580,00	