

# Balance de Situación

Empresa: AMICS DEL NEPAL

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 17/06/2024

Activo	2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
I. Inmovilizado intangible	0	0
20600000 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.456,00	3.456,00
20600001 APLICACIONES DESARR.INTRANET	8.342,07	8.342,07
28060000 AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-11.798,07	-11.798,07
III. Inmovilizado material	0,00	0,00
21600000 MOBILIARIO	635,62	635,62
21700000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	821,44	821,44
21700001 ORDENADOR INTEL PENTIUM IV	710,00	710,00
21900000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.678,80	5.678,80
28160000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI	-635,62	-635,62
28170000 AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-1.531,44	-1.531,44
28190000 AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-5.678,80	-5.678,80
B) ACTIVO CORRIENTE	174.542,81	125.873,10
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar	52.625,70	0
44000001 AJUTS CONCEDITS PTES COBRO	52.615,28	0
47300000 HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	10,42	0
VI. Periodificaciones a corto plazo	20.000,00	20.000,00
48000001 DESPESES ANTICIPADES	20.000,00	20.000,00
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen	101.917,11	105.873,10
57000000 CAIXA EFECTIU	225,00	278,65
57200003 CAIXABANK-CTE.159949-PADRINS	38.187,51	19.416,77
57200007 CAIXABANK-CTE.160153-PROJECTES	21.640,65	13.783,62
57200008 CAIXABANK-CTE.160266-ESTRUCTUR	41.863,95	72.394,06
TOTAL ACTIVO (A + B)	174.542,81	125.873,10

# Balance de Situación

Empresa: AMICS DEL NEPAL

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 17/06/2024

<i>Pasivo</i>	2023	2022
A) PATRIMONIO NETO	119.251,61	105.962,10
A-1) Fondos propios	119.251,61	105.962,10
I. Dotación Fundacional/Fondo social	21.294,03	21.294,03
1. Dotación fundacional/Fondo social	21.294,03	21.294,03
10000000 CAPITAL SOCIAL	21.294,03	21.294,03
II. Reservas	101.828,66	101.828,66
11300000 RESERVAS VOLUNTARIAS	101.828,66	101.828,66
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-17.160,59	-29.854,67
12100000 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-17.160,59	-29.854,67
IV. Excedente del ejercicio	13.289,51	12.694,08
C) PASIVO CORRIENTE	55.291,20	19.911,00
II. Deudas a corto plazo	55.015,28	19.740,00
3. Otras deudas a corto plazo	55.015,28	19.740,00
55250000 PROJECTES VARIS NEPAL	55.015,28	0
55250010 LOTERIA NADAL	0	19.740,00
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar	275,92	171,00
2. Otros acreedores	275,92	171,00
41000005 ASSESSORS BLAZQUEZ I PLANAS, S	47,92	0
47510000 RETENCIONES PRACTICADAS	228,00	171,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	174.542,81	125.873,10

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: AMICS DEL NEPAL

Período: de Enero a Diciembre

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2023	2022	2021	2020	Presupuesto 2024
1. Ing.de la actividad propia	<b>183.063,88</b>	<b>126.105,10</b>	<b>125.999,13</b>	<b>106.413,92</b>	<b>150.488,00</b>
72100001 INGRESSOS APADRINAMENTS BARNA.	70.156,77	66.590,73	71.234,84	76.977,48	67.000,00
72190000 INGRES DONAC.ENTITATS PUBLIQUES	66.790,56	26.725,33	9.150,00	15.568,00	41.000,00
72190002 INGRES DONAC.FUNDACIONS	37.977,50	23.594,00	22.599,50		35.488,00
72190001 INGRES DONACIONS PRIVADES	8.139,05	9.195,04	23.014,79	13.868,44	7.000,00
2. Vtas y otros ingresos	<b>8.060,40</b>	<b>23.278,69</b>	<b>12.327,70</b>	<b>10.335,20</b>	<b>6.600,00</b>
70580000 INGRESSOS LOTERIA	2.812,00	16.381,00	3.785,00	4.115,00	2.600,00
70580011 INGRESSOS CALENDARIS BARNA.	365,00	1.707,00	2.017,00	2.365,00	-
70580013 INGRESSOS REGALS SOLIDARIS I VARIS	3.359,20	3.834,98	6.525,70	2.058,00	4.000,00
70580014 INGRESSOS VENDA ROBA VARIS		-	-	108,00	
70580022 INGRESSOS FESTA DEL SOCI		-	-	386,00	
70580023 INGRESSOS APAT SOLIDARI	1.524,20	1.355,71	-	1.303,20	-
7. Otros gastos de explotación	<b>-177.889,61</b>	<b>-136.689,71</b>	<b>-131.850,19</b>	<b>-110.148,28</b>	<b>- 171.064,00</b>
62100001 ARRENDAMENT D'OFICINA	-5.566,00	-4.362,00	-4.313,28	-4.248,06	-5.808,00
62100002 ARRENDAMENT D'ESPAS	-136,31	-136,19	0	0	-150,00
62300000 DESPESES ASSESSORIA FISCAL	-496,62	-337,49	-345,17	-230,99	-500,00
62300001 ASSESSORAMENT SUBVENCIONS	-2.672,00	0	0	0	-9.924,00
62500002 PRIMAS D'ASSEGURANCES	-319,43	-293,06	-268,86	-246,09	-330,00
62600003 COMISSIONS CAIXABANK	-3.459,91	-3.474,83	-2.068,03	-1.590,20	-3.200,00
62800005 SUMINISTRE DE TELÈFON	-345,18	-576,27	-555,37	-684,61	-250,00
62800008 DESPESES D'INTERNET	-3.590,07	-1.617,77	-1.835,57	-1.461,85	-2.000,00
62900000 DESPESES GENERALS	-854,56	0	-16,79	0	-100,00
62900004 DESPESES DESPLAÇAMENTS VARIS	-505,38	0	0	0	-1.525,00
62900008 DESPESES MATERIAL D'OFICINA	0	-69,00	0	0	
62900011 DESPESES CALENDARIS	-1.391,50	0	-1.391,50	-1.240,25	-1.400,00
62900014 DESPESES REGALS SOLIDARIS	-3.970,41	-1.896,07	-1.902,12	-4.180,17	-2.000,00
63100000 ALTRES IMPOSTOS	-227,62	-227,62	-227,62	-166,06	-230,00
65200006 PROJECTE VARIS NEPAL	-99.339,34	-132.466,41	-127.296,34	-96.100,00	-143.647,00
65200018 PROJECTE PROGRAMA AWASUKA	0	0	0	-1.407,75	
65290004 PREVIS. TRANSF.CHILDREN'S HOME	-2.400,00	0	-8.767,00	-17.137,46	
65299999 PREVIS. TRANSF.PROJECTES NEPAL	-52.615,28	8.767,00	17.137,46	18.545,21	
8. Amortización del inmovilizado	-	-	-	-	
68100000 AMORTIZ.INMOVIL.INTANGIBLE					
12. Otros resultados		-	-	<b>979,16</b>	
77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES		-	-	979,16	
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>13.234,67</b>	<b>12.694,08</b>	<b>6.476,64</b>	<b>7.580,00</b>	<b>- 13.976,00</b>
13. Ingresos financieros	54,84	-	-	-	
b) Otros ingresos financieros	54,84	-	-	-	
76900003 INTERESSOS CAIXABANK	54,84	-	-	-	
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>54,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>13.289,51</b>	<b>12.694,08</b>	<b>6.476,64</b>	<b>7.580,00</b>	
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>13.289,51</b>	<b>12.694,08</b>	<b>6.476,64</b>	<b>7.580,00</b>	