

# Balance de Situación

Empresa 00007 - AMICO

Página

1

Fecha listado

29/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2022</b>
A) ACTIVO NON CORRENTE		74,03
III. Inmovilizado material		74,03
214	UTILLAXE	134,90
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	1.241,27
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-1.302,14
B) ACTIVO CORRENTE		10.309,87
II. Usuarios e outros debedores da act.propia		1.292,00
447	USUARIOS, DEBEDORES	1.262,00
448	PATROCINADORES, AFILIADOS E OU	30,00
III. Debedores comerciais e outras ctas.a cobrar		8.072,25
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	8.072,25
VI. Periodificacións a curto prazo		165,72
480	GASTOS ANTICIPADOS	165,72
VII. Efectivo outros activos líquidos equivalen		779,90
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	779,90
TOTAL ACTIVO (A + B)		10.383,90

# Balance de Situación

Empresa 00007 - AMICO

Página

2

Fecha listado

29/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2022</b>
A) PATRIMONIO NETO		3.641,34
A-1) Fondos propios		3.641,34
I. Dotación Fundacional/Fondo social		5.810,78
1. Dotación fundacional/Fondo social		5.810,78
101 FONDO SOCIAL		5.810,78
II. Reservas		-1.275,61
113 RESERVAS VOLUNTARIAS		-1.275,61
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-240,51
121 RDOS NEGATIVOS EXS. ANTERIORES		-240,51
IV. Excedente do exercicio		-653,32
A-3) Subvencións,doazóns legados recibidos		
C) PASIVO CORRENTE		6.742,56
II. Débedas a curto prazo		45,00
3. Outras débedas a curto prazo		45,00
523 PROVEEDORES INMOVILIZADO A CP		45,00
III. Débedas con ent.grupo e asoc.curto prazo		4.000,00
552 CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.		4.000,00
V. Acredores comerciais e outras ctas.a pagar		2.697,56
1. Provedores		86,40
403 PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRU		86,40
2. Outros acredores		2.611,16
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE		1.924,91
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES		686,25
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B + C)		10.383,90

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00007 - AMICO

Página

1

Fecha listado

29/03/2023

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

**2022**

1. Ingresos da actividade propia		19.465,75
a) Cotas de asociados e afiliados		550,00
720	COTAS ASOCIADOS E AFILIADOS	550,00
b) Aportacións de usuarios		10.693,50
721	COTAS USUARIOS	10.693,50
d) Subvs,doaz. e leg. imput. a rdos exerc.		8.222,25
740	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	8.072,25
747	OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ	150,00
6. Aprovisionamentos		-2.151,00
607	TRABALLOS REALIZ.OTRAS ENTID.	-2.151,00
9. Outros gastos da actividade		-17.917,45
621	ALUGUERES E CANONS	-54,90
622	REPARACIONES E CONSERVACIÓN	-339,77
623	SERVIZOS PROFESION.INDEPENDENT	-16.985,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	-211,14
626	SERVIZOS BANCARIOS E SIMILARES	-31,05
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-98,74
628	SUMINISTROS	-128,13
629	OUTROS SERVICIOS	-29,15
631	OUTROS TRIBUTOS	-39,57
10. Amortización do inmovilizado		-50,62
681	AMORTIZACION DO INMOVILIZADO	-50,62
<b>A.1) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE</b>		<b>-653,32</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS</b>		<b>-653,32</b>
<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMON NETO RECOÑECIDO N</b>		<b>-653,32</b>