

ACISJF IN VÍA

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

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

Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	3.482,70	A) PATRIMONIO NETO	147.109,71
I. Inmovilizado intangible.	0,00	A-1) Fondos propios	147.109,71
II. Inmovilizado material.	2.193,33	I. Capital.	295.673,75
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	1. Capital escriturado.	295.673,75
IV. Inversiones en empresas del grupo y aso	0,00	2. (Capital no exigido).	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.289,37	II. Prima de emisión.	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	III. Reservas.	5.316,56
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	1. Reserva de capitalización	0,00
		2. Otras reservas	5.316,56
B) ACTIVO CORRIENTE.	228.383,73	IV. (Acciones y participaciones en patrim	0,00
I. Existencias.	0,00	V. Resultados de ejercicios anteriores.	141.052,07-
II. Deudores comerciales y otras cuentas a c	14.090,00	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00
1. Clientes por ventas y Prestaciones de	0,00	VII. Resultado del ejercicio.	12.828,53-
a) Clientes por ventas y prestaciones	0,00	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones	0,00		
2. Accionistas (socios) por desembolsos	0,00		
3. Otros deudores	14.090,00		
III. Inversiones en empresas del grupo y asoc	0,00		
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	4.500,00		
V. Periodificaciones a corto plazo	0,00		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalen	209.793,73		
TOTAL ACTIVO (A+B)	231.866,43		
		C) PASIVO CORRIENTE	84.756,72
		I. Provisiones a corto plazo.	0,00
		II. Deudas a corto plazo.	876,90-
		1. Deuda con entidades de crédito.	0,00
		2. Acreedores por arrendamiento financi	0,00
		3. Otras deudas a corto plazo	876,90-
		III. Deudas con empresas del grupo y asociad	0,00
		IV. Acreedores comerciales y otras cuentas	13.088,77
		1. Proveedores.	0,00
		a) Proveedores a largo plazo	0,00
		b) Proveedores a corto plazo	0,00
		2. Otros acreedores	13.088,77
		V. Periodificaciones a corto plazo	72.544,85
		VI. Deuda con características especiales a c	0,00
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI	231.866,43

ACISJF IN VÍA

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

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

	(Debe) Haber
1. Importe neto de la cifra de negocios.	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00
4. Aprovisionamientos.	0,00
5. Otros ingresos de explotación.	264.938,77
6. Gastos de personal.	207.040,85-
7. Otros gastos de explotación.	69.911,70-
8. Amortización del inmovilizado.	1.092,58-
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00
10. Excesos de provisiones.	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00
12. Otros resultados	277,83
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	12.828,53-
13. Ingresos financieros	0,00
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
b) Otros ingresos financieros	0,00
14. Gastos financieros	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	0,00
c) Resto de ingresos y gastos	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	12.828,53-
19. Impuestos sobre beneficios	0,00
D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	12.828,53-

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

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
621.0.000000	GASTO ALQUILER	23.520,13	0,00	23.520,13	0,00	23.520,13
622.0.000000	MANTENIMIENTO	7.526,66	0,00	7.526,66	0,00	7.526,66
624.0.000000	TRANSPORTE	1.291,43	0,00	1.291,43	0,00	1.291,43
625.0.000000	SEGUROS	1.876,54	17,58	1.876,54	17,58	1.858,96
626.0.000000	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	633,28	0,00	633,28	0,00	633,28
628.0.000001	SUMINISTRO LUZ	4.871,56	0,00	4.871,56	0,00	4.871,56
628.0.000002	SUMINISTRO AGUA	1.293,43	0,00	1.293,43	0,00	1.293,43
628.0.000003	SUMINISTRO GASOLEO	32,74	0,00	32,74	0,00	32,74
628.0.000004	SUMINISTRO GAS	2.744,01	0,00	2.744,01	0,00	2.744,01
629.0.000000	OTROS GASTOS	3.904,63	0,00	3.904,63	0,00	3.904,63
629.0.000001	SUMINISTRO TELEFONO	2.750,62	0,00	2.750,62	0,00	2.750,62
629.0.000002	GASTOS GESTION	2.277,79	0,00	2.277,79	0,00	2.277,79
629.0.000005	ALIMENT.-COBERTURA NECESIDADES BA	10.377,26	0,00	10.377,26	0,00	10.377,26
629.0.000011	GTOS. CUOTA FEDERACION	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00
629.0.000012	GTOS. CUOTA RED ARAG. ENT. SOCIALES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
629.0.000013	GTOS. CUOTA COORD. ARAG. VOLUNTAR	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
629.0.000016	MATERIAL OFICINA	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00
629.0.000017	MAT. ACTIVIDADES	35,80	0,00	35,80	0,00	35,80
629.0.000026	OTROS GTOS. PERSONAL	808,23	0,00	808,23	0,00	808,23
629.0.000027	SUMINISTROS FOTOC.	2.472,92	0,00	2.472,92	0,00	2.472,92
629.0.000028	PROGRAMA CONTABILIDAD SOFTWARE I	272,25	0,00	272,25	0,00	272,25
640.0.000000	SUELdos Y SALARIOS	154.663,98	0,00	154.663,98	0,00	154.663,98
640.0.000001	SUELdos Y SALARIOS EN ESPECIE	0,00	84,46	0,00	84,46	84,46
642.0.000000	S. S. CARGO EMPRESA	52.461,33	0,00	52.461,33	0,00	52.461,33
681.0.000002	AMORTIZACION EQUIPOS INFORMAC.	790,21	0,00	790,21	0,00	790,21
681.0.000003	AMORTIZACION EQUIPOS INFORMAC. PR	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87
681.0.000005	AMORTIZACION AIRE ACONDICIONADO FI	224,50	0,00	224,50	0,00	224,50
740.0.000001	SUBVENCIONES	0,00	256.976,84	0,00	256.976,84	256.976,84-
740.0.000002	DONACIONES	25,00	7.714,68	25,00	7.714,68	7.689,68-
740.0.000007	DONACIONES EN ESPECIE	0,00	272,25	0,00	272,25	272,25-
778.0.000000	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	277,83	0,00	277,83	277,83-
Total balance		278.172,17	265.343,64	278.172,17	265.343,64	12.828,53