

ACISJF IN VÍA

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	2.096,95	A) PATRIMONIO NETO
I. Inmovilizado intangible.	0,00	A-1) Fondos propios
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	I. Dotación fundacional/Fondo social
III. Inmovilizado material	807,58	1. Dotación fundacional/Fondo social
IV. Inversiones inmobiliarias.	0,00	2. (Dotación fundacional no exigida/F
V. Inversiones en entidades del grupo y asocia	0,00	III. Reservas.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	1.289,37	III. Excedentes de ejercicios anteriores.
VII. Activos por impuesto diferido.	0,00	IV. Excedentes del ejercicio.
B) ACTIVO CORRIENTE.	150.557,84	A-2) Ajustes por cambios de valor.
I. Activos no corrientes mantenidos para la ven	0,00	A-3) Subvenciones, donaciones y legados reci
II. Existencias	0,00	
III. Usuarios y otros deudores de la actividad	2.000,00	B) PASIVO NO CORRIENTE
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a	24.971,24	I. Provisiones a largo plazo.
V. Inversiones en entidades del grupo y asocia	0,00	II. Deudas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a corto plazo	4.500,00	1. Deudas con entidades de crédito.
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	2. Acreedores por arrendamiento financier
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equival	119.086,60	3. Otras deudas a largo plazo
TOTAL ACTIVO (A+B)	152.654,79	III. Deudas con entidades del grupo y asociad
		IV. Pasivos por impuesto diferido.
		V. Periodificaciones a largo plazo
		C) PASIVO CORRIENTE
		I. Pasivos vinculados con activos no corrientes
		II. Provisiones a corto plazo
		III. Deudas a corto plazo
		2. Deudas con entidades de crédito
		3. Acreedores por arrendamiento financier
		3. Otras deudas a corto plazo
		IV. Deudas con entidades del grupo y asociad
		V. Beneficiarios-Acreedores
		VI. Acreedores comerciales y otras cuentas
		1. Proveedores
		2. Otros acreedores
		VII. Periodificaciones a corto plazo
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI
		152.654,79

ACISJF IN VÍA

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2023, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
A) Excedente del ejercicio	7.084,57-
1. Ingresos de la actividad propia	288.335,20
a) Cuotas de asociados y afiliados	0,00
b) Aportaciones de usuarios	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	288.335,20
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00
3. Gastos por ayudas y otros	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00
6. Aprovisionamientos	0,00
7. Otros ingresos de la actividad	0,00
8. Gastos de personal	218.484,59-
9. Otros gastos de la actividad	75.646,43-
10. Amortización del inmovilizado	510,28-
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00
12. Exceso de provisiones	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	875,47-
14. Otros resultados	97,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13+A14)	7.084,57-
15. Ingresos financieros	0,00
16. Gastos financieros	0,00
17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
18. Diferencias de cambio	0,00
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A15+A16+A17+A18+19)	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	7.084,57-
20. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A20)	7.084,57-
B) Ingreso y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio ne	0,00
4. Efecto impositivo	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00

ACISJF IN VÍA

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 2

Ejercicio: 2023, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
3. Otros ingresos y gastos	0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (C1+C2+C3+C4)	0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (0,00
4. Efecto impositivo	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio	0,00
F) Ajustes por errores	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00
H) Otras variaciones	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A.4+D+E+F+G+H)	7.084,57-

ACISJF IN VÍA

Balance de sumas y saldos

Pág. 1

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Dic)		Sumas desde el inicio		
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
621.0.000000	GASTO ALQUILER	28.080,08	0,00	28.080,08	0,00	28.080,08
622.0.000000	MANTENIMIENTO	8.746,92	0,00	8.746,92	0,00	8.746,92
624.0.000000	TRANSPORTE	1.105,52	57,13	1.105,52	57,13	1.048,39
625.0.000000	SEGUROS	1.305,88	0,00	1.305,88	0,00	1.305,88
626.0.000000	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	598,97	0,00	598,97	0,00	598,97
628.0.000001	SUMINISTRO LUZ	2.804,97	0,00	2.804,97	0,00	2.804,97
628.0.000002	SUMINISTRO AGUA	1.580,22	0,00	1.580,22	0,00	1.580,22
628.0.000004	SUMINISTRO GAS	3.086,51	0,00	3.086,51	0,00	3.086,51
629.0.000000	OTROS GASTOS	5.141,93	0,00	5.141,93	0,00	5.141,93
629.0.000001	SUMINISTRO TELEFONO	3.147,64	0,00	3.147,64	0,00	3.147,64
629.0.000002	GASTOS GESTION	2.688,80	0,00	2.688,80	0,00	2.688,80
629.0.000005	ALIMENT.-COBERTURA NECESIDADES BASICAS	8.145,73	0,00	8.145,73	0,00	8.145,73
629.0.000007	GTOS. CUOTA INSCRIPCION ASAMBLEA	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
629.0.000011	GTOS. CUOTA FEDERACION	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
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. VOLUNTARIADO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
629.0.000016	MATERIAL OFICINA	795,42	0,00	795,42	0,00	795,42
629.0.000017	MAT. ACTIVIDADES	1.465,68	0,00	1.465,68	0,00	1.465,68
629.0.000026	OTROS GTOS. PERSONAL	966,64	0,00	966,64	0,00	966,64
629.0.000027	SUMINISTROS FOTOC.	2.509,37	0,00	2.509,37	0,00	2.509,37
629.0.000028	GASTOS EN ESPECIE	584,10	0,00	584,10	0,00	584,10
629.0.000029	SUMINISTRO SEGURIDAD	1.464,18	0,00	1.464,18	0,00	1.464,18
640.0.000000	SUELdos Y SALARIOS	160.700,40	0,00	160.700,40	0,00	160.700,40
640.0.000001	SUELdos Y SALARIOS EN ESPECIE	0,00	86,68	0,00	86,68	86,68-
642.0.000000	S. S. CARGO EMPRESA	57.870,87	0,00	57.870,87	0,00	57.870,87
681.0.000002	AMORTIZACION EQUIPOS INFORMAC.	207,27	0,00	207,27	0,00	207,27
681.0.000003	AMORTIZACION EQUIPOS INFORMAC. PROG. CONT	78,51	0,00	78,51	0,00	78,51
681.0.000005	AMORTIZACION AIRE ACONDICIONADO FRA. 11708!	224,50	0,00	224,50	0,00	224,50
691.0.000000	REGULARIZACION AMORTIZACION	875,47	0,00	875,47	0,00	875,47
740.0.000000	SUBV. DONACIONES FORMACIÓN BONIFICADA	0,00	59,80	0,00	59,80	59,80-
740.0.000001	SUBVENCIONES	0,00	280.928,80	0,00	280.928,80	280.928,80
740.0.000002	DONACIONES	15,00	6.777,50	15,00	6.777,50	6.762,50-
740.0.000007	DONACIONES EN ESPECIE	0,00	584,10	0,00	584,10	584,10-
778.0.000000	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	97,00	0,00	97,00	97,00-
Total balance		295.675,58	288.591,01	295.675,58	288.591,01	7.084,57