



# MEMORIA DE LA ASOCIACIÓN NAVARRA DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES – ASNAEN 2021

**BALANCE DE PYMES**

Ejercicio 2021 Desde [Inicial] Hasta Diciembre  
 Ejercicio Desde [Inicial] Hasta Diciembre

Cuentas	Descripción	Importe 2021
	ACTIVO	
	B ACTIVO CORRIENTE	28.364,66
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	800,00
44	3. Otros deudores	800,00
57	VI. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	27.564,66
	TOTAL ACTIVO ( A + B )	28.364,66
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
	A PATRIMONIO NETO	23.055,83
	A-1) Fondos Propios	23.055,83
	I. Capital	16.332,74
102	1. Capital escriturado	16.332,74
6, 7	VII. Resultado del ejercicio	6.723,09
	C PASIVO CORRIENTE	5.308,83
	II. Deudas a corto plazo.	-110,00
555	3. Otras deudas a corto plazo	-110,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.418,83
	1. Proveedores	3.020,74
400	a) Proveedores a largo plazo	3.020,74
41, 465, 475, 476	2. Otros acreedores	2.398,09
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C )	28.364,66

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

Desde cuenta 6000000  
Hasta cuenta 7999999

Desde [Inicial]  
Hasta Diciembre

Desde fecha 01/01/2021  
Hasta fecha 31/12/2021 2:

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
6210000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	350,00	125,00	225,00
6230000	SVOS. PROFESIONALES IND.- FISIOTERAPEUTAS	32.987,00		32.987,00
6230001	SVOS. PROFESIONALES IND.- ASESORÍA Y RESTO	2.600,30		2.600,30
6250000	PRIMAS DE SEGUROS	162,23		162,23
6260000	Servicios Bancarios y Similar	323,83		323,83
6290001	TELEFONO E INTERNET	446,08		446,08
6290003	MATERIAL OFICINA	236,38		236,38
6290004	SEGURIDAD E HIGIENE	21,04		21,04
6290010	OTROS GASTOS	48,94		48,94
6310000	OTROS TRIBUTOS	6,00		6,00
6400000	SUELDOS Y SALARIOS	5.820,33		5.820,33
6420000	Seguridad Social a cargo de l	1.893,02		1.893,02
6490000	OTROS GASTOS SOCIALE	233,92		233,92
6690000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26,00		26,00
6810000	AMORTIZ. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	447,90		447,90
7400000	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN		22.907,00	-22.907,00
7400001	CUOTAS ASOCIADOS	6.450,00	10.480,00	-4.030,00
7400002	DONATIVOS		5.449,06	-5.449,06
7400003	COPAGOS ASOCIADOS		19.615,00	-19.615,00
7780000	INGRESOS EXCEPCIONALES		200,00	-200,00
	Total del Balance	52.052,97	58.776,06	-6.723,09

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES**

Ejercicio 2021  
 Desde [Inicial] Hasta Diciembre  
 Ejercicio  
 Desde [Inicial] Hasta Diciembre

Cuentas	Descripción	Importe 2021
	A) RESULTADO DE LA EXPLOTACION	
740	5. Otros ingresos de explotación	52.001,06
64	6. Gastos de personal	-7.947,27
62, 631	7. Otros gastos de explotación.	-37.056,80
68	8. Amortización del inmovilizado	-447,90
778	12. Otros resultados	200,00
	TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	6.749,09
	B) RESULTADO FINANCIERO	
669	14. Gastos financieros	-26,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	-26,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	6.723,09
	RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	6.723,09