

Listado Estados Contables de
ASOCIACION DACEM SEGORBE

Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		20.744,73	19.987,64
I. Inmovilizado intangible		412,42	465,42
II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
III. Inmovilizado material		19.532,31	18.722,22
IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo		800,00	800,00
VII. Activos por impuesto diferidos		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		67.552,55	46.611,02
I. Existencias		0,00	0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		7.918,81	36.466,66
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		59.633,74	10.144,36
TOTAL ACTIVO (A + B)		88.297,28	66.598,66

Listado Estados Contables de
ASOCIACION DACEM SEGORBE

PASIVO	Nota	2022	2021
A) PATRIMONIO NETO		76.134,20	54.702,48
A-1) Fondos propios		72.646,70	50.764,98
I. Dotación fundacional/Fondo social		7.801,94	7.636,05
1. Dotación fundacional/Fondo social		7.801,94	7.636,05
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00	0,00
II. Reservas		43.128,93	15.331,61
III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	0,00
IV. Excedente del ejercicio		21.715,83	27.797,32
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		3.487,50	3.937,50
B) PASIVO NO CORRIENTE		1.162,50	1.312,50
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferidos		1.162,50	1.312,50
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		11.000,58	10.583,68
I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo		60,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		60,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
IV. Beneficiarios - Acreedores		0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		10.940,58	10.583,68
1. Proveedores		0,00	0,00
2. Otros acreedores		10.940,58	10.583,68
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		88.297,28	66.598,66

Listado Estados Contables de
ASOCIACION DACEM SEGORBE

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Nota	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	0,00	0,00
A) Excedente del ejercicio	0,00	0,00
1. Ingresos de la actividad propia	161.207,78	111.374,00
a) Cuotas de asociados y afiliados	5.490,00	4.027,00
b) Aportaciones de usuarios	28.811,60	25.892,50
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0,00	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	126.906,18	81.454,50
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00	0,00
3. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	0,00
6. Aprovisionamientos	-23.359,98	-13.816,64
7. Otros ingresos de la actividad	0,00	0,10
8. Gastos de personal	-84.092,60	-48.141,32
9. Otros gastos de la actividad	-28.001,57	-18.294,71
10. Amortización del inmovilizado	-3.401,41	-3.440,55
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	600,00	600,00
12. Excesos de provisiones	0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	22.952,22	28.280,88
14. Ingresos financieros	0,00	0,00
15. Gastos financieros	0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	0,00	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	22.952,22	28.280,88
19. Impuestos sobre beneficios	-1.236,39	-483,56
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)	21.715,83	27.797,32
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
4. Efecto impositivo	0,00	0,00
B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente patrimonio neto (1+2+3+4)	0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
4. Efecto impositivo	0,00	0,00
C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)	0,00	0,00
D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)	0,00	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio	0,00	0,00
F) Ajustes por errores	0,00	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00	0,00
H) Otras variaciones	0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	21.715,83	27.797,32