

ACTIVO	Notas	EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.910,18	1.603,98
III. Inmovilizado material		3.471,18	2.164,98
2140000 ENCUADERNADORA		84,69	84,69
2170000 ORDENADOR PORTATIL ASUS K540UA		749,00	749,00
2170001 ORDENADOR GP GAMING TG01		902,50	902,50
2170002 ORDENADOR PORTATIL ASUS VB 15		741,48	741,48
2170003 PORTATIL ASUS K513EA-L1897W		799,00	
2170004 PORTATIL + ACCESORIOS + RATON		847,96	
2190000 TELEFONO MOVIL XIAOMI NOTE 4 PRO		264,99	264,99
281 Amortización acumulada del inmovilizado material		-918,44	-577,68
VII. activos para impuesto diferido.		-561,00	-561,00
474 Activos por impuesto diferido		-561,00	-561,00
B) ACTIVO CORRIENTE		111.080,12	72.272,67
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		62.099,56	42.405,70
4300011 AJUNTAMENT DE PATERNA		2.600,00	
4300014 AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO BENAGEBER			2.616,66
4300017 AYUNTAMIENTO DE MISLATA		3.570,90	1.495,96
4300018 AYUNTAMIENTO CATARROJA		6.019,62	4.013,08
4300025 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030		3.872,00	
4400000 CUOTAS SOCIOS Y SOCIAS		35,00	
4400001 AYUNTAMIENTO DE MISLATA		1.700,00	1.700,00
4400007 DIPUTACION DE VALENCIA		2.500,00	2.500,00
4400008 GENERALITAT VALENCIANA		25.322,04	16.100,00
4400106 AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO DE BENAGEBER		13.900,00	13.900,00
4400107 CONSELLERIA DE PARTICIPACION, TRANSPARENCIA, ...		2.500,00	
446 Deudores de dudoso cobro		80,00	80,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.		8.134,26	2.508,12
565 Fianzas constituidas a corto plazo		8.134,26	2.508,12
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		40.846,30	27.358,85
5700000 CAJA EFECTIVO		150,95	52,48
5720001 CAIXA POPULAR (6621)		40.695,35	27.306,37
TOTAL ACTIVO (A+B)		113.990,30	73.876,65

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
A) PATRIMONIO NETO		103.162,33	68.157,96
A-1) Fondos propios.		103.162,33	68.157,96
I. Dotación fundacional/Fondo social		26.828,14	26.828,14
1. Dotación fundacional/Fondo social.		26.828,14	26.828,14
100 Dotación fundacional		26.828,14	26.828,14
II. Reservas.		7.142,28	7.142,28
112 Reserva legal		7.142,28	7.142,28
III. Excedentes de ejercicios anteriores.		34.187,54	21.942,09
120 Remanente		34.187,54	21.942,09
IV. Excedente del ejercicio.		35.004,37	12.245,45
7 VENTAS E INGRESOS		132.798,46	84.830,80
6 COMPRAS Y GASTOS		-97.794,09	-72.585,35
C) PASIVO CORRIENTE		10.827,97	5.718,69
II. Deudas a corto plazo.		1.658,61	
3. Otras deudas a corto plazo.		1.658,61	
5210000 DEUDAS A CORTO PLAZO- TARJETA		1.658,61	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		9.169,36	5.718,69
2. Otros acreedores.		9.169,36	5.718,69
4100013 CONFECCIONESA MISLATA C.B.		290,00	
4100038 FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA (FACTOO)		-420,00	-420,00
4100041 DAVID MONGAY, S.C.		108,90	151,25
4100066 CORREOS SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEG...		-22,65	-0,76
4100140 MONTAMAR SISTEMAS PUBLICITARIOS SL			126,56
4100194 AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA, S.L.U		-4,50	
4650001 NOMINA NURIA CHOCANO		-0,01	55,96
4650002 NOMINA SERGI MORALES		515,27	553,10
4650004 NOMINA FRANCISCO ARENAS		1.683,38	1.661,93
4650005 NOMINA Mª LUZ VILAR		344,86	318,81
4650012 NOMINA VERONICA BROSETA			45,80
4650021 NOMINA DANIELA ANDREA HURTADO		1.318,68	1.071,69
4650024 NOMINA PAU CASAMAYOR		-84,82	
4650025 NOMINA MARINA DE LUIS		-28,47	
4650026 NOMINA MIREIA ESTEBAN		413,90	
4650027 NOMINA BLANCA MORENO		437,76	
4650028 NOMINA DE DESAMPARADOS RECUERO		457,22	
4750000 H.P.ACREEDORA POR IVA		706,48	
4751000 H.P ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADA...		1.469,38	491,55
4760001 SEG SOCIAL ACREEDORA		1.983,99	1.662,80
477 Hacienda Pública, IVA repercutido		-0,01	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		113.990,30	73.876,65