

BALANCE DE SITUACION DE PEMESFL DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
ASOCIACIÓN DOA SAUDE MENTAL
(en euros)

Números de cuentas	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2020	2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		48.191,77 €	55.428,85 €
20,(280),(290)	I. Inmovilizado intangible	5	422,20 €	2.862,18 €
24,(299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico			
21,(281),(2831),(291),23	III. Inmovilizado material	5	46.785,46 €	51.582,56 €
22,(282),(2832),(292)	IV. Inversiones inmobiliarias			
2503,2504,2513,2514,2523, 2524,(2593),(2594),(2933),(2934), (2943) (2944) (2953) (2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
2505,2515,2525,(2595),260,261,262, 263,264,265,268,(269),27,(2935), (2945) (2955) (296) (297) (298) (299)	VI. Inversiones financieras a largo plazo	8	984,11 €	984,11 €
474	VII. Activos por Impuesto diferido			
	B) ACTIVO CORRIENTE		228.000,19 €	232.114,12 €
30,31,32,33,34,35,36,(39),407 431,447,448,(495)	I. Existencias		1.288,70 €	2.094,62 €
	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	6	52,00 €	29.596,42 €
430,432,433,434,435,436,(437), (490),(493),440,441,446,449,460, 464,470,471,472,473,544,558 5303,5304,5313,5314,5323,5324, 5333,5334,5343,5344,5353,5354, (5393),(5394),5523,5524,(5933), (5934) (5943) (5944) (5953) (5954) 5305,5315,5325,5335,5345,5355, (5395),540,541,542,543,545,546, 547,548,(549),551,5525,5590,565, 566 (5935) (5945) (5955) (596) (597) (598)	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6 y 11	100.538,77 €	118.053,86 €
480,567 57	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
	V. Inversiones financieras a corto plazo			
	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		126.120,72 €	82.369,22 €
	TOTAL ACTIVO (A + B)		276.191,96 €	287.542,97 €

BALANCE DE SITUACION DE PEMSFL DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
ASOCIACIÓN DOA SAUDE MENTAL
(en euros)

Números de cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2020	2019
	A) PATRIMONIO NETO		174.243,54 €	194.171,31 €
	A-1) Fondos propios		137.356,44 €	149.930,66 €
	I. Dotación fundacional/Fondo social	10	149.634,95 €	138.808,03 €
100,101	1. Dotación fundacional/Fondo social		149.634,95 €	138.808,03 €
(103),(104)	2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)			
11	II. Reservas	3	- 5.292,51 €	1.032,17 €
120,(121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores	3	- €	- €
129	IV. Excedente del ejercicio	3	- 6.986,00 €	10.090,46 €
13	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13	36.887,10 €	44.240,65 €
	B) PASIVO NO CORRIENTE			
14	I. Provisiones a largo plazo			
	II. Deudas a largo plazo			
1605,17	1. Deudas con entidades de crédito			
1625,174	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,180,185	3. Otras deudas a largo plazo			
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		101.948,42 €	93.371,66 €
499,529	I. Provisiones a corto plazo			
	II. Deudas a corto plazo	9	65.308,90 €	55.882,40 €
5105,520,527	1. Deudas con entidades de crédito.			
5125,524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
50,5115,5135,5145,521,522,523,525,528,551,5525,555,5565,5566,5595,560,561	3. Otras deudas a corto plazo.		65.308,90 €	55.882,40 €
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144,5523,5524,5563,5564	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
412	IV. Beneficiarios-acreedores.	7	1.919,10 €	127,10 €
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		39.251,87 €	41.712,11 €
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveedores.	9	5.238,73 €	5.948,03 €
410,411,419,438,465,475,476,477	2. Otros acreedores.	9 y 11	34.013,14 €	35.764,08 €
485,568	VI. Periodificaciones a corto plazo.		- 4.531,45 €	- 4.349,95 €
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		276.191,96 €	287.542,97 €

**CUENTAS DE RESULTADOS DE PYMESFL DE LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
ASOCIACIÓN DOA SAUDE MENTAL
(en euros)**

NÚMEROS DE CUENTAS		Nota de la	(Debe) Haber	
			2020	2019
	A) Excedente del ejercicio		- 6.986,00 €	10.090,46 €
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.		783.339,98 €	795.095,19 €
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	14	10.217,73 €	9.058,37 €
721	b) Aportaciones de usuarios	14	610.459,57 €	625.015,38 €
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.		4.000,00 €	- €
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	13	158.662,68 €	161.021,44 €
728	e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		- €	4.367,92 €
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		- €	4.367,92 €
	3. Ayudas monetarias y otros		- 2.412,18 €	602,38 €
(650)	a) Ayudas monetarias	12	- 144,00 €	118,50 €
(651)	b) Ayudas no monetarias	12	- 508,62 €	175,00 €
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	14	- 145,38 €	308,88 €
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	12	- 1.614,18 €	- €
	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
(6930),71*,7930	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
73				
(600),(601),(602),606,(607),608,609,61*,(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	6. Aprovisionamientos	12	- 86.940,10 €	108.966,96 €
740,747,75,778	7. Otros ingresos de la actividad			
(64)	8. Gastos de personal	12	- 575.799,06 €	551.138,69 €
(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659),(694),(695),(678),794,7954	9. Otros gastos de la actividad	12	- 121.544,88 €	123.931,68 €
(68)	10. Amortización del inmovilizado	5	- 10.856,35 €	12.434,70 €
745,746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio	13	7.649,26 €	8.039,19 €
7951,7952,7955	12. Excesos de provisiones			
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.			
(678), 778	14. Otros resultados	12	- 43,15 €	408,38 €
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		- 6.606,48 €	10.836,27 €
760,761,762,769	14. Ingresos financieros			82,45 €
(660),(661),(662),(665),(669)	15. Gastos financieros		- 379,52 €	828,26 €
(663),763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
(668),768	17. Diferencias de cambio			
(666),(667),(673),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796,797,798,799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		- 379,52 €	745,81 €
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.2+A.3)		- 6.986,00 €	10.090,46 €
(6300)*,6301*,(633),638	19. Impuestos sobre beneficios.			
	A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		- 6.986,00 €	10.090,46 €
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**		158.662,68 €	161.021,44 €
	1. Subvenciones recibidas		156.117,09 €	140.371,58 €
	2. Donaciones y legados recibidos		2.545,59 €	20.649,86 €
	3. Otros ingresos y gastos			
	4. Efecto impositivo			
	B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		158.662,68 €	161.021,44 €
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		- 166.311,94 €	- 169.060,63 €
	1. Subvenciones recibidas		- 160.490,82 €	- 144.745,31 €
	2. Donaciones y legados recibidos		- 5.821,12 €	- 24.315,32 €
	3. Otros ingresos y gastos			
	4. Efecto impositivo			
	C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		- 166.311,94 €	- 169.060,63 €
	D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **		- 7.649,26 €	- 8.039,19 €
	E) Ajustes por cambios de criterio			
	F) Ajustes por errores	2	- 5.292,51 €	1.032,17 €
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social			
	H) Otras variaciones			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		- 19.927,77 €	3.083,44 €

* Su signo puede ser positivo o negativo

** Para calcular este saldo las entidades deberán identificar los aumentos (ingresos y transferencia de pérdidas) y disminuciones (gastos y transferencias de ganancias) en el patrimonio neto originados por las diferentes operaciones contabilizadas en el subgrupo 13.