

BALANCE DE SITUACION DE PEMESFL DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
ASOCIACIÓN DOA SAUDE MENTAL
(en euros)

Números de cuentas	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2021	2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		53.290,00 €	48.191,77 €
20,(280),(290)	I. Inmovilizado intangible	5	40,75 €	422,20 €
24,(299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico			
21,(281),(2831),(291),23	III. Inmovilizado material	5	52.265,14 €	46.785,46 €
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)(2961)(2971)(2981) 474	VI. Inversiones financieras a largo plazo	8	984,11 €	984,11 €
	VII. Activos por Impuesto diferido			
	B) ACTIVO CORRIENTE		200.934,07 €	228.000,19 €
30,31,32,33,34,35,36,(39),407 431,447,448,(495)	I. Existencias		1.179,20 €	1.288,70 €
	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	6		52,00 €
430,432,433,434,435,436,(437), (490),(493),440,441,446,449,460, 464,470,471,472,473,544,558	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6 y 11	87.086,87 €	100.538,77 €
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) (5961) (5971) (5981) 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		112.668,00 €	126.120,72 €
	TOTAL ACTIVO (A + B)		254.224,07 €	276.191,96 €

BALANCE DE SITUACION DE PEMESFL DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
ASOCIACIÓN DOA SAUDE MENTAL
(en euros)

Números de cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2021	2020
	A) PATRIMONIO NETO		216.738,68 €	174.243,54 €
	A-1) Fondos propios		175.740,71 €	137.356,44 €
	I. Dotación fundacional/Fondo social	10	137.356,44 €	149.634,95 €
100,101	1. Dotación fundacional/Fondo social		137.356,44 €	149.634,95 €
(103),(104)	2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)			
11	II. Reservas	3	1.655,90 € -	5.292,51 €
120,(121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores	3	- €	- €
129	IV. Excedente del ejercicio	3	36.728,37 € -	6.986,00 €
13	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13	40.997,97 €	36.887,10 €
	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		37.485,39 €	101.948,42 €
499,529	I. Provisiones a corto plazo			
	II. Deudas a corto plazo	9	170,00 €	65.308,90 €
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.		170,00 €	65.308,90 €
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	127,10 €	1.919,10 €
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		37.714,70 €	39.251,87 €
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveedores.	9	7.471,22 €	5.238,73 €
410,411,419,438,465,475,476,477	2. Otros acreedores.	9 y 11	30.243,48 €	34.013,14 €
485,568	VI. Periodificaciones a corto plazo.		526,41 € -	4.531,45 €
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		254.224,07 €	276.191,96 €

