

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS CERMI C-LM - EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS	NOTA	(Debe) Haber	
		2023	2022
	A) Excedente del ejercicio		
	1. Ingresos de la actividad propia	132.275,00	168.777,61
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	6.900,00	6.900,00
721	b) Aportaciones de usuarios		
722,723	c) Ingresos de Promociones, patrocinadores y colaboraciones		
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	125.375,00	161.877,61
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		
	3. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
(650)	a) Ayudas monetarias		
(651)	b) Ayudas no monetarias		
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.		
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
(6930),71*,7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
(600),(601),(602),606,(607),608,609,61*(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	6. Aprovisionamientos		
75, 778	7. Otros ingresos de la actividad	0,00	75,80
(64)	8. Gastos de personal	-114.349,23	-110.373,00
(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659)	9. Otros gastos de la actividad	-20.862,88	-61.217,64
(694),(695),794,7954	10. Amortización del inmovilizado	-754,15	-703,21
(68)	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
745,746	12. Exceso de provisiones		
7951,7952,7955	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792			
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-3.691,26	-3.440,44
760,761,762,769	14. Ingresos financieros		
(660),(661),(662),(665),(669)	15. Gastos financieros		
(663),763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
(668),768	17. Diferencias de cambio		
(666),(667),(673),(675),(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 OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	0,00	0,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-3.691,26	-3.440,44
(6300)*,6301*(633),638	19. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) Variac. de patrim. neto reconocida en el exced. del ejercicio (A.3+19)	-3.691,26	-3.440,44
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		
	1. Subvenciones recibidas	-375,00	-375,00
	2. Donaciones y legados recibidos		
	3. Otros ingresos y gastos		
	4. Efecto impositivo		
	B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	-375,00	-375,00
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		
	1. Subvenciones recibidas		
	2. Donaciones y legados recibidos		
	3. Otros ingresos y gastos		
	4. Efecto impositivo		
	C.1) Variac. Patrim. neto por reclasific. al exced.ejercicio (1+2+3+4)	0,00	0,00
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)	-375,00	-375,00
	E) Ajustes por cambios de criterio		
	F) Ajustes por errores		
	G) Variaciones en la dotación fundacional		
	H) Otras variaciones		
	I) RESULTADO TOTAL VARIAC. PATR. NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-4.066,26	-3.815,44

CUENTAS ANUALES APROBADAS ASAMBLEA GENERAL 12/06/2024

BALANCE DE SITUACION CERMI C-LM - Ejercicio 2023

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2023	2022
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.433,13	1.716,59
20,(280),(2830),(290) 24,(299) 21,(281),(2831),(291),23 22,(282),(2832),(292) 2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593), (2594),(2933),(2934),(2943),(2944),(2953),(2954) 2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265 268,(269),27,(2935),(2945),(2955),(296),(297),(298)	I. Inmovilizado intangible II. Bienes del Patrimonio Histórico III. Inmovilizado material IV. Inversiones inmobiliarias V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo VI. Inversiones financieras a largo plazo		1.433,13	1.716,59
	B) ACTIVO CORRIENTE		71.685,48	77.891,23
30,31,32,33,34,35,36,(39),407 447,448,(495) 430,431,432,433,434,435,436,(437),(490),(493),440,4 41,446,449,460,464,470,471,472,544,558 5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,5343,53 44,5353,5354,(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) 480,567 57	I. Existencias II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 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		862,45 70.823,03	861,81 77.029,42
	TOTAL ACTIVO A + B)		73.118,61	79.607,82

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2023	2022
	A) PATRIMONIO NETO		65.154,12	69.220,38
100 (103) 11 120,(121) 129 130,131,132	A-1) Fondos propios I. Fondo Social 1. Fondo Social 2. (Dotación fundacional no exigida) II. Reservas III. Excedentes de ejercicios anteriores IV. Excedente del ejercicio A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		64.613,71 1.803,04 1.803,04 66.501,93 -3.691,26 540,41	68.304,97 1.803,04 1.803,04 69.942,37 -3.440,44 915,41
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
14 1605,170 1625,174 1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,180,185 1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634 181	I. Provisiones a largo plazo II. Deudas a largo plazo 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a largo plazo III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo IV. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		7.964,49	10.387,44
499,529 5105,520,527 5125,524 50,5115,5135,5145,521,522,523,525,528,551,5525,5 55,5565,5566,5595,5598,560,561 5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5 143, 5144,5523,5524,5563,5564 412 400,401,403,404,405,(406) 410,411,419,438,465,475,476,477 485,568	I. Provisiones a corto plazo II. Deudas a corto plazo 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a corto plazo III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo IV. Beneficiarios-Acreedores V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1. Proveedores 2. Otros acreedores VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00 7.964,49 7.964,49	0,00 10.387,44 10.387,44
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		73.118,61	79.607,82

PRESUPUESTO CERMI-CLM 2024

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN (%)
1.- INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA	129.900,00	0,00	
a) CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS	6.900,00		
b) SUBVENCIONES OFICIALES DE EXPLOTACIÓN JCCM - Consejería de Bienestar Social-Subvención Nominativa Mesa TS CLM.-	123.000,00 €		
2.- INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS	129.900,00	0,00	

GASTOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN (%)
1.- GASTOS DE COLABORACIÓN Y DEL ORGANO DE GOBIERNO			
2.- CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	7.135,00	0,00	
2.1.- Comunicaciones, Telefonía e internet	1.100,00		
2.2.- Gastos postales	50,00		
2.3.- Mensajería	50,00		
2.4.- Material de oficina, papelería y consumibles	235,00		
2.5.- Primas de seguros, Prevenc. RRLL, tasas e impuestos	1.700,00		
2.6.- Gastos de asesoría y gestión contable y auditoría	2.500,00		
2.7.- Reposición equipamiento y otros servicios	400,00		
2.8.- Cuotas asociación al Cermi Estatal -Mesa TSCLM	1.100,00		
3.- AUMENTO DEL INMOVILIZADO	375,00	0,00	
3.1.- Inversiones en equipos y aplicaciones informáticas	375,00		
3.2.- Mobiliario y equipamiento	0,00		
4.- GASTOS DE PERSONAL	117.740,00		
4.1.- Sueldos y Seguridad Social	117.740,00		
5.- GASTOS POR ACTIVIDAD PROPIA	4.650,00	0,00	
5.1.- Interlocución, estudio, asesoramiento, informes Actividades reglamentarias, institucionales y participación en comisiones y consejos	2.000,00		
5.2.- Acciones temáticas, proyecto de participación social Proyecto de participación social de las personas con discapacidad.	2.650,00		
6.- SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	
	0,00		
	0,00		
	0,00		
7.- TRIBUTOS MUNICIPALES			
8.- OTROS GASTOS			
TOTAL GASTOS	129.900,00	0,00	

CUENTAS ANUALES APROBADAS ASAMBLEA GENERAL 12/06/2024