



**FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS
ANUALES DE LA MESA DEL TERCER
SECTOR AL CIERRE DEL EJERCICIO 2022
31-12-2022**

[Aprobada por el Comité Ejecutivo Autonómico de la Mesa del Tercer Sector CLM para su elevación a la Asamblea de Representantes del CERMI CLM de 22 de junio de 2023]

En Toledo a 22 de junio de 2023

Fdo: _____

PRESIDENTE DE LA MESA DEL TERCER SECTOR CLM

Fdo: _____

VICEPRESIDENTA DE LA MESA DEL TERCER SECTOR CLM

Fdo: _____

SECRETARIO GENERAL DE LA MESA DEL TERCER SECTOR CLM

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS MESA TERCER SECTOR C-LM - EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS	NOTA	(Debe) Haber	
		2022	2021
	A) Excedente del ejercicio		
	1. Ingresos de la actividad propia	2.100,00	0,00
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	2.100,00	
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		
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		
(64)	8. Gastos de personal		
(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659)	9. Otros gastos de la actividad	-1.051,59	
(694),(695),794,7954	10. Amortización del inmovilizado		
(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)	1.048,41	0,00
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)	1.048,41	0,00
(6300)*,6301*(633),638	19. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) Variac. de patrim. neto reconocida en el exced. del ejercicio (A.3+19)	1.048,41	0,00
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		
	1. Subvenciones recibidas		
	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)	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00
	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)	1.048,41	0,00

BALANCE DE SITUACION MESA TERCER SECTOR C-LM - Ejercicio 2022

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2022	2021
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
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			
	B) ACTIVO CORRIENTE		5.452,31	0,00
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		5.452,31	
	TOTAL ACTIVO A + B)		5.452,31	0,00

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2022	2021
	A) PATRIMONIO NETO		5.452,31	0,00
	A-1) Fondos propios		5.452,31	0,00
	I. Fondo Social		0,00	0,00
100 (103) 11 120,(121) 129 130,131,132	1. Fondo Social 2. (Dotación fundacional no exigida) II. Reservas III. Excedentes de ejercicios anteriores IV. Excedente del ejercicio		4.103,90 1.348,41	
	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
	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		0,00	0,00
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 0,00	0,00 0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		5.452,31	0,00