



**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
	<b>A) Excedente del ejercicio</b>		
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
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)	<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>		
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(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	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		
73	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>		
(600),(601),(602),606,(607),608,609,61*(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	<b>6. Aprovisionamientos</b>		
75,778	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		
(64)	<b>8. Gastos de personal</b>		
(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	<b>-1.051,59</b>	
(694),(695),794,7954	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		
(68)	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b>		
745,746	<b>12. Exceso de provisiones</b>		
7951,7952,7955	<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>		
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792			
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>1.048,41</b>	<b>0,00</b>
760,761,762,769	<b>14. Ingresos financieros</b>		
(660),(661),(662),(665),(669)	<b>15. Gastos financieros</b>		
(663),763	<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>		
(668),768	<b>17. Diferencias de cambio</b>		
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796,797,798,799	<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>		
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>1.048,41</b>	<b>0,00</b>
(6300)*,6301*(633),638	<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>		
	<b>A.4) Variac. de patrim. neto reconocida en el exced. del ejercicio (A.3+19)</b>	<b>1.048,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>		
	<b>1. Subvenciones recibidas</b>		
	<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>		
	<b>3. Otros ingresos y gastos</b>		
	<b>4. Efecto impositivo</b>		
	<b>B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>		
	<b>1. Subvenciones recibidas</b>		
	<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>		
	<b>3. Otros ingresos y gastos</b>		
	<b>4. Efecto impositivo</b>		
	<b>C.1) Variac. Patrim. neto por reclasific. al exced.ejercicio (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Ajustes por cambios de criterio</b>		
	<b>F) Ajustes por errores</b>		
	<b>G) Variaciones en la dotación fundacional</b>		
	<b>H) Otras variaciones</b>		
	<b>I) RESULTADO TOTAL VARIAC. PATR. NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>	<b>1.048,41</b>	<b>0,00</b>

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

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2022	2021
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	<b>I. Inmovilizado intangible</b> <b>II. Bienes del Patrimonio Histórico</b> <b>III. Inmovilizado material</b> <b>IV. Inversiones inmobiliarias</b> <b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b> <b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>			
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5.452,31</b>	<b>0,00</b>
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	<b>I. Existencias</b> <b>II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b> <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b> <b>IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b> <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b> <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b> <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		5.452,31	
	<b>TOTAL ACTIVO A + B)</b>		<b>5.452,31</b>	<b>0,00</b>

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2022	2021
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>5.452,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>		5.452,31	0,00
	<b>I. Fondo Social</b>		0,00	0,00
100 (103) 11	1. Fondo Social 2. (Dotación fundacional no exigida)			
120,(121) 129	<b>II. Reservas</b> <b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b> <b>IV. Excedente del ejercicio</b>		4.103,90 1.348,41	
130,131,132	<b>A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>			
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>I. Provisiones a largo plazo</b> <b>II. Deudas a largo plazo</b> 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a largo plazo <b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b> <b>IV. Periodificaciones a largo plazo</b>		0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>I. Provisiones a corto plazo</b> <b>II. Deudas a corto plazo</b> 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a corto plazo <b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b> <b>IV. Beneficiarios-Acreedores</b> <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b> 1. Proveedores 2. Otros acreedores <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		0,00  0,00	0,00  0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>5.452,31</b>	<b>0,00</b>