

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO *

EJERCICIO

2022

ASOCIACION

MOS SOLIDARIA

	NOTAS	EJERCICIO N	EJERCICIO N-1
		2022	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		3957,91	1090,33
2. Ajustes del resultado		-2442,73	-2500,00
a) Amortización del inmovilizado (+)		249,34	0
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		-2692,07	-2500,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)			
h) Gastos financieros (+)			
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			0
3. Cambios en el capital corriente.		4269,74	1431,47
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		20948,6	13587,91
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-16678,86	-12156,44
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			0
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		0	0
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		5784,92	21,8
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-1368,6	-1195,87
a) Entidades del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) inmovilizado material		-1368,6	-1195,87
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)		0	0
a) Entidades del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) inmovilizado material			
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		-1368,6	-1195,87
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		0	0
a) Aportaciones al Fondo Social			
b) Disminuciones del Fondo Social			
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)			

* Solo será obligatoria la información sobre Flujos de Efectivo para las entidades que formulen Balance y memoria económica en modelo normal