

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Cta.pérdidas y ganancias abreviada

01. Importe neto de la cifra de negocios		
02. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
03. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
04. Aprovisionamientos		
05. Otros ingresos de explotación	124.622,57	123.026,51
06. Gastos de personal	-94.214,37	-113.853,60
07. Otros gastos de explotación	-42.371,21	-32.098,90
08. Amortización del inmovilizado	-1.888,82	-3.579,79
09. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	60.749,81	
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
13. Otros resultados	-70,10	-578,84
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	46.827,88	-27.084,62
14. Ingresos financieros		
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
b) Otros ingresos financieros		
15. Gastos financieros		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
17. Diferencias de cambio		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
a) Incorporación al activo de gastos financieros		
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores		
c) Resto de ingresos y gastos		
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)		
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	46.827,88	-27.084,62
20. Impuesto sobre beneficios		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)	46.827,88	-27.084,62

22/01/2021

Balance de Situación Abreviado
De enero a diciembre

Página: 1

A C T I V O	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE		
I. Inmovilizado intangible	299.529,20	142.658,00
II. Inmovilizado material	5.789,93	119.692,99
III. Inversiones inmobiliarias		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
V. Inversiones financieras a largo plazo	5.022,90	118.925,96
VI. Activos por impuesto diferido		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE		
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	21.800,00	24.173,23
3. Otros deudores	21.800,00	24.173,23
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Inversiones financieras a corto plazo	4.500,00	
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	267.439,27	-1.208,22
TOTAL ACTIVO (A+B)	299.529,20	142.658,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		299.529,20	142.658,00
A) PATRIMONIO NETO		163.054,24	116.226,36
A-1) Fondos Propios		163.054,24	116.226,36
I. Capital		295.673,75	295.673,75
1. Capital escriturado		295.673,75	295.673,75
III. Reservas		5.316,56	5.316,56
2. Otras reservas		5.316,56	5.316,56
V. Resultados de ejercicios anteriores		-184.763,95	-157.679,33
VII. Resultado del ejercicio		46.827,88	-27.084,62
A-2) Ajustes por cambio de valor			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. Provisiones a largo plazo			
II. Deudas a largo plazo			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
VI. Acreedores comerciales no corrientes			
VII. Deuda con características especiales a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE		136.474,96	26.431,64
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo			
III. Deudas a corto plazo			
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		7.238,80	6.130,14
2. Otros acreedores		7.238,80	6.130,14
VI. Periodificaciones a corto plazo		129.236,16	20.301,50
VII. Deuda con características especiales a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		299.529,20	142.658,00

Cuenta	Título	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62100000	GASTO DE ALQUILER	6.558,18		6.558,18	
62200000	MANTENIMIENTO	2.670,28		2.670,28	
62300000	SERVICIO PROFESIONALES IND.	6.482,74		6.482,74	
62400000	TRANSPORTE	175,05		175,05	
62500000	SEGUROS	2.052,30	24,92	2.027,38	
62600000	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	540,34	12,00	528,34	
62600001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES CTA. CDTO.	1.508,74		1.508,74	
62800001	SUMINISTRO ELECTRICIDAD	1.626,47		1.626,47	
62800002	SUMINISTRO AGUA	833,34		833,34	
62800004	SUMINISTRO GAS	1.628,28		1.628,28	
62900000	OTROS GASTOS	1.419,82	47,38	1.372,44	
62900001	SUMINISTROS TELEFONICA	1.796,85		1.796,85	
62900002	GASTOS DE GESTION	2.965,71		2.965,71	
62900005	ALIMENTACION-COBERTURA NECESIDADES BASICAS	5.974,95		5.974,95	
62900010	COMUNIDAD PROPIETARIOS	2.215,92		2.215,92	
62900011	GTOS. CUOTA FEDERACION	725,00		725,00	
62900013	GTOS. CUOTA COORD. ARAG. VOLUNTARIADO	50,00		50,00	
62900016	MATERIAL OFICINA	2.223,35		2.223,35	
62900017	MAT. ACTIVIDADES	87,08		87,08	
62900026	OTROS GASTOS DE PERSONAL	219,04		219,04	
62900027	SUMINISTROS FOTOC.	702,07		702,07	
64000000	SUELdos Y SALARIOS	71.590,64		71.590,64	
64000001	SUELdos Y SALARIOS EN ESPECIE		44,84		44,84
64200000	SEG. SOC. CARGO DE LA EMPRESA	22.668,57		22.668,57	
67800006	GTOS. EXCEPCIONALES SUBV. 2019	219,19		219,19	
68100002	AMORTIZACION EQUIPOS INFORMAC.	1.662,61		1.662,61	
68100003	AMORTIZACION EQUIPOS INFORMAC. PROG. CONTA	1,71		1,71	
68119001	AMORTIZACION AIRE ACONDICIONADO FRA. 117081 CIERZO	224,50		224,50	
74000000	SUBV. DONACIONES FORMACION BONIFICADA		132,00		132,00
74000001	SUBVENCIONES		116.184,08		116.184,08
74000002	DONACIONES	290,00	8.160,54		7.870,54
74000005	FONDO SOLIDARIO		200,00		200,00
74000007	DONACIONES EN ESPECIE		235,95		235,95
77200000	BENEFICIOS PROCEDENTES PISO SAN VICENTE PAUL	112.250,19	173.000,00		60.749,81
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES		149,09		149,09
Total General		251.362,92	298.190,80	138.738,43	185.566,31