

ASOCIACION PROTGD
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2021, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo			Pasivo
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	720,00	A) PATRIMONIO NETO	259.463,49
I. Inmovilizado intangible.	720,00	A-1) Fondos propios	258.743,49
207	960,00	V. Resultados de ejercicios anteriores.	161.236,58
280 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZAD	240,00-	120 REMANENTE	188.603,21
		121 RESULTADOS NEG. DE EJERCI	27.366,63-
B) ACTIVO CORRIENTE.	266.082,79	VII. Resultado del ejercicio.	97.506,91
		600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	38.017,92-
		622 REPARACIONES Y CONSERVA	131,60-
		623 SERVICIOS DE PROFESIONALE	2.102,94-
		624 TRANSPORTES	93,40-
		625 PRIMAS DE SEGUROS	526,01-
		626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMI	950,09-
		629 OTROS SERVICIOS	31.045,76-
		631 OTROS TRIBUTOS	116,40-
		640 SUELDOS Y SALARIOS	89.361,60-
		641 INDEMNIZACIONES	25,31-
		642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO	32.284,77-
		649 OTROS GASTOS SOCIALES	402,50-
		680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILI	960,00-
		705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.085,00
		720	11.180,35
		721	7.924,00
		740 SUBVENCIONES, DONACIONE	259.375,86
		747 OTRAS SUBVENCIONES, DON.	960,00
		A-3) Subvenciones, donaciones y legados re	720,00
		132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACI	720,00
I. Existencias.	2.036,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
300 MERCADERÍAS A	2.036,00	C) PASIVO CORRIENTE	7.339,30
II. Deudores comerciales y otras cuentas a c	65.419,20	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas	7.339,30
1. Clientes por ventas y Prestaciones de	1.635,00	2. Otros acreedores	7.339,30
430 CLIENTES	1.635,00	410 ACREEDORES POR PRESTACI	1.210,03
3. Otros deudores	63.784,20	475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR	2.185,15
447	63.784,20	476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOC	3.944,12
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalen	198.627,59	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI	266.802,79
570 CAJA, EUROS	24,99		
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C	198.602,60		
TOTAL ACTIVO (A+B)	266.802,79		

ASOCIACION PROTGD

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2021, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
A) Excedente del ejercicio	97.506,91
1. Ingresos de la actividad propia	279.440,21
a) Cuotas de asociados y afiliados	11.180,35
720	11.180,35
b) Aportaciones de usuarios	7.924,00
721	7.924,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	260.335,86
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	259.375,86
747 OTRAS SUBVENCIONES, DON.LEG.TRANSF. RESU	960,00
2.Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	14.085,00
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.085,00
6. Aprovisionamientos	38.017,92-
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	38.017,92-
8. Gastos de personal	122.074,18-
a) Sueldos, salarios y asimilados	89.386,91-
640 SUELDOS Y SALARIOS	89.361,60-
641 INDEMNIZACIONES	25,31-
b) Carga sociales	32.687,27-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	32.284,77-
649 OTROS GASTOS SOCIALES	402,50-
9. Otros gastos de la actividad	34.966,20-
a) Servicios exteriores	34.849,80-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	131,60-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	2.102,94-
624 TRANSPORTES	93,40-
625 PRIMAS DE SEGUROS	526,01-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	950,09-
629 OTROS SERVICIOS	31.045,76-
b) Tributos	116,40-
631 OTROS TRIBUTOS	116,40-
10. Amortización del inmovilizado	960,00-
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	960,00-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13+A14)	97.506,91
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	97.506,91
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+A20)	97.506,91
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A.4+D+E+F+G+H)	97.506,91