

ASOCIACION PROTGD
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	720,00	A) PATRIMONIO NETO	205.678,66
I. Inmovilizado intangible.	720,00	A-1) Fondos propios	161.236,58
207	960,00		
1 207.0.0.0001 CESION ESPACIO MO	960,00		
280	240,00-		
1 280.0.0.0001 AMOR. ACUM. DEL INMOVILIZAD	240,00-		
		V. Resultados de ejercicios anteriores.	176.454,96
		120 REMANENTE	188.603,21
		1 120.0.0.0000 Beneficios Año A	188.603,21
		121 RESULTADOS NEG. DE EJERCI	12.148,25-
		1 121.0.0.0000 Pérdidas Año Ant	12.148,25-
B) ACTIVO CORRIENTE.	211.003,37	VII. Resultado del ejercicio.	15.218,38-
		600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	25.052,33-
		1 600.0.0.0000 COMPRAS DE ME	813,59-
		2 600.0.0.0001 LOTERIA NAVIDA	15.160,00-
		3 600.0.0.0003 compras consumi	9.078,74-
		623 SERVICIOS DE PROFESIONALE	1.859,71-
		1 623.0.0.0000 SERVICIOS PROF	119,71-
		2 623.0.0.0003 SARA ANDRES	1.740,00-
		624 TRANSPORTES	112,15-
		1 624.0.0.0002 TRANSPORTES	112,15-
		625 PRIMAS DE SEGUROS	276,56-
		1 625.0.0.0000 PRIMAS DE SEGU	276,56-
		626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMI	1.276,18-
		1 626.0.0.0000 SERVICIOS BAN	1.276,18-
		629 OTROS SERVICIOS	30.472,08-
		1 629.0.0.0000 OTROS SERVICI	4.184,15-
		2 629.0.0.0001 CUOTAS ASOCIA	964,16-
		3 629.0.0.0002 Gastos Piscina	74,50-
		4 629.0.0.0003 OTROS	260,82-
		5 629.0.0.0008 Gasto de Talleres	193,60-
		6 629.0.0.0009 Gastos Danza	2.654,00-
		7 629.0.0.0013 GASTOS ACTIVI	2.547,23-
		8 629.0.0.0014 DIETAS	614,48-
		9 629.0.0.0015 TELEFONO	1.208,97-
		10 629.0.0.0016 INTERNET	766,21-
		11 629.0.0.0017 Parking	68,70-
		12 629.0.0.0020 GESTORIA	2.112,02-
		13 629.0.0.0022 ALOJAMIENTOS	400,00-
		14 629.0.0.0027 MATERIALES	5.657,00-
		15 629.0.0.0028 ACTIVIDADES DE	216,47-
		16 629.0.0.0030 PAPELERIA	325,05-
		17 629.0.0.0031 COMIDAS	189,95-
		18 629.0.0.0032 SERVICIOS RGPD	365,77-
		19 629.0.0.0033 SERV. PREVENC	2.085,50-
		20 629.0.0.0035 MERCHANDISING	312,80-
		21 629.0.0.0036 ANTIVIRUS	82,60-
		22 629.0.0.0037 MATERIAL SANIT	4.958,80-
		23 629.0.0.0038 SUSCRIPCIÓN ZO	169,30-
		24 629.2.8.0000 No existe la cuen	60,00-
		640 SUELDOS Y SALARIOS	71.692,59-
		1 640.0.0.0000 Sueldos y Salario	71.692,59-
		641 INDEMNIZACIONES	62,00-
		1 641.0.0.0000 No existe la cuen	62,00-
		642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO	24.201,80-
		1 642.0.0.0000 Seguridad Social	24.201,80-
		649 OTROS GASTOS SOCIALES	439,12-
		1 649.0.0.0000 OTROS GASTOS	439,12-
		650 PERDIDAS DE CRED. COMERC.	560,00-
		1 650.0.0.0001 AYUDAS MONET	560,00-
		651 RESULTADOS DE OPERACIONE	3.000,00-
		1 651.0.0.0000 AYUDAS MONET	3.000,00-
		680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILI	960,00-
		1 680.0.0.0001 AMORT. CESION	960,00-
		705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.665,00
		1 705.0.0.0001 SERVICIOS DE AT	5.085,00
		2 705.0.0.0002 SESIONES DE LO	2.580,00

ASOCIACION PROTGD

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo

Pasivo

		720		10.611,00
		1	720.0.0.0000 CUOTAS DE ASO	10.611,00
		721		1.385,00
		1	721.0.0.0006 TERAPIA AMBUL	1.020,00
		2	721.0.0.0008 Ingreso Talleres	140,00
		3	721.0.0.0016 ING. CAMPAMEN	225,00
		740	SUBVENCIONES, DONACIONE	121.687,39
		1	740.0.0.0000 DONACIONES AF	38.122,83
		2	740.0.0.0008 SUBV. FUNDACI	3.500,00
		3	740.0.0.0009 SUBV. AYTO. AL	8.860,86
		4	740.0.0.0010 SUBV. AYTO. PIN	6.414,25
		5	740.0.0.0012 SUBV. FUNDACI	12.000,00
		6	740.0.0.0013 SUBV. AYTO. MO	3.300,00
		7	740.0.0.0014 SUBV. COMUNID	20.621,65
		8	740.0.0.0017 SUBVENCION PL	16.515,94
		9	740.0.0.0019 SUBVENCION CO	12.351,86
		747	OTRAS SUBVENCIONES, DON.	3.396,55
		1	747.0.0.0000 OTRAS SUBVEN	2.436,55
		2	747.0.0.0002 CESION ESPACIO	960,00
		769	OTROS INGRESOS FINANCIER	1,20
		1	769.0.0.0001 OTROS INGRESO	1,20
		A-3)	Subvenciones, donaciones y legados re	44.442,08
		132	OTRAS SUBVENCIONES, DONACI	44.442,08
		1	132.0.0.0000 OTRAS SUBVENCIO	43.722,08
		2	132.0.0.0003 DONACION ESPACIO	720,00
I. Existencias.	2.036,00			
300 MERCADERÍAS A	2.036,00			
1 300.0.0.0000 EXISTENCIAS	2.036,00			
II. Deudores comerciales y otras cuentas a c	86.386,20			
1. Clientes por ventas y Prestaciones de	715,00			
430 CLIENTES	715,00			
4 430.0.0.2385 ADRIAN MOJE PR	715,00			
3. Otros deudores	85.671,20			
447	85.670,90			
3 447.0.0.0005 FUNDACION ONC	39.000,00			
5 447.0.0.0009 AYUNTAMIENTO	10.411,21			
6 447.0.0.0010 AYUNTAMIENTO	3.300,00			
7 447.0.0.0017 AYUNTAMIENTO	3.693,16			
9 447.0.0.0020 COMUNIDAD DE	12.351,86			
10 447.0.0.0021 PLENA INCLUSIO	16.914,67			
473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCI	0,30			
1 473.0.0.0000 H.P. Pagos y Rete	0,30			
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas	6.044,71			
1. Proveedores.	2,01			
400 PROVEEDORES	2,01			
2 400.0.0.0018 KRAPE SA	0,01			
6 400.0.0.0022 Alejandro Galati	2,00			
2. Otros acreedores	6.042,70			
410 ACREEDORES POR PRESTACI	1.213,12			
2 410.0.0.0003 UMAS UNION	144,56			
8 410.0.0.0020 Orange	0,04			
10 410.0.0.0025 CONSULTORIA C	0,02			
40 410.0.0.9987 HOSCLIN	1.068,50			
465 REMUNERACIONES PENDIENTE	25,26-			
6 465.0.0.0093 NADIA ASGOU G	24,87-			
7 465.0.0.0094 CRISTINA SANCH	0,39-			
475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR	1.965,72			
1 475.1.0.0000 H.P. Acree. Reten	1.965,72			
476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOC	2.889,12			
1 476.0.0.0000 Organismos S.S.	2.889,12			
TOTAL ACTIVO (A+B)	211.723,37			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI				211.723,37

ASOCIACION PROTGD

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
A) Excedente del ejercicio	15.218,38-
1. Ingresos de la actividad propia	137.079,94
a) Cuotas de asociados y afiliados	10.611,00
720	10.611,00
b) Aportaciones de usuarios	1.385,00
721	1.385,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0,00
722	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	125.083,94
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	121.687,39
747 OTRAS SUBVENCIONES, DON.LEG.TRANSF. RESU	3.396,55
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	7.665,00
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.665,00
3. Gastos por ayudas y otros	3.560,00-
a) Ayudas monetarias	560,00-
650 PERDIDAS DE CRED. COMERC. INCOBRABLES	560,00-
b) Ayudas no monetarias	3.000,00-
651 RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMÚN	3.000,00-
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00
6. Aprovisionamientos	25.052,33-
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	25.052,33-
7. Otros ingresos de la actividad	0,00
8. Gastos de personal	96.395,51-
640 SUELDOS Y SALARIOS	71.692,59-
641 INDEMNIZACIONES	62,00-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	24.201,80-
649 OTROS GASTOS SOCIALES	439,12-
9. Otros gastos de la actividad	33.996,68-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	0,00
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	1.859,71-
624 TRANSPORTES	112,15-
625 PRIMAS DE SEGUROS	276,56-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.276,18-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	0,00
629 OTROS SERVICIOS	30.472,08-
631 OTROS TRIBUTOS	0,00
10. Amortización del inmovilizado	960,00-
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	960,00-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00
12. Exceso de provisiones	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13)	15.219,58-
14. Ingresos financieros	1,20
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,20
15. Gastos financieros	0,00

ASOCIACION PROTGD

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 2

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A18)	1,20
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	15.218,38-
19. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19)	15.218,38-
B) Ingreso y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00
4. Efecto impositivo	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio ne	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00
4. Efecto impositivo	0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (C1+C2+C3+C4)	0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (0,00
E) Ajustes por cambios de criterio	0,00
F) Ajustes por errores	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00
H) Otras variaciones	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A.4+D+E+F+G+H)	15.218,38-