

plataforma
tercer

sector

Madrid



CUENTA DE RESULTADOS 2021

2021	
A) Excedente del ejercicio.	
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	69.100,00
a) Cuotas de asociados y afiliados	9.100,00
720. Cuotas de asociados y afiliados	9.100,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio	60.000,00
740. Subvenciones donaciones y legados a la actividad	60.000,00
2. Gastos por ayudas y otros **	-586,75
a) Ayudas monetarias	-550,00
650. Ayudas monetarias	-550,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-36,75
654. Reembolsos de gastos al órgano de gobierno	-36,75
5. Aprovisionamientos *	-629,26
602. Compras de otros aprovisionamientos	-309,26
607. Trabajos realizados por otras entidades	-320,00
7. Gastos de personal *	-31.979,71
640. Sueldos y salarios	-24.127,30
642. Seguridad Social a cargo de la entidad	-7.583,17
649. Otros gastos sociales	-269,24

2021	
8. Otros gastos de la actividad *	-27.594,57
62. Servicios exteriores	-27.537,25
631. Otros tributos	-57,32
9. Amortización del inmovilizado *	-441,52
681. Amortización de inmovilizado material	-441,52
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	7.868,19
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	7.868,19
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)	7.868,19
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	
1. Subvenciones recibidas	60.000,00
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)	60.000,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	
1. Subvenciones recibidas*	-60.000,00
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)	-60.000,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (b.1+C.1)	
E) Ajustes por cambio de criterio	
F) Ajustes por errores	
G) Variaciones en el fondo social	
H) Otras variaciones	
I) Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio (a.4+D+e+f+g+h)	9.197,71

BALANCE DE SITUACIÓN 2021

ACTIVO	2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	654,74	1.012,47
I. Inmovilizado intangible.		
II. Bienes del Patrimonio Histórico.		
III. Inmovilizado material.	654,74	1.012,47
IV. Inversiones inmobiliarias.		
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.		
VI. Inversiones financieras a largo plazo.		
VII. Activos por impuesto diferido.		
B) ACTIVO CORRIENTE	266.180,83	41.588,00
I. Existencias.		
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.		
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	266.180,83	41.588,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	266.835,57	42.600,47

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
A) PATRIMONIO NETO	28.642,35	19.444,64
A-1) Fondos propios	28.642,35	19.444,64
I. Fondo Social.	0,00	0,00
1. Fondo Social.		
2. Fondo Social no exigido*		
II. Reservas.		
III. Excedentes de ejercicios anteriores**	20.774,16	12.329,37
IV. Excedente del ejercicio**	7.868,19	7.115,27
A-2) Ajustes por cambio de valor.**		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.		
C) PASIVO CORRIENTE	238.193,22	23.155,83
I. Provisiones a corto plazo.		
II. Deudas a corto plazo.	12.000,00	6.000,00
1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO.		
2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO.		
3. OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO.	12.000,00	6.000,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		
IV. Beneficiarios-Acreedores	200.000,00	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	17.390,22	17.155,83
1. PROVEEDORES.**		
2. OTROS ACREEDORES.	17.390,22	17.155,83
VI. Periodificaciones a corto plazo	8.803,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	266.835,57	42.600,47

