

CUENTAS ANUALES 2020

plataforma
tercer

sector

Madrid



CUENTA DE RESULTADOS 2020

	Notas	EJERCICIO 20
A) Excedente del ejercicio.		
1. Ingresos de la actividad propia.		60.000,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.		60.000,00
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		60.000,00
5. Aprovisionamientos.		-1.745,50
607 Trabajos realizados por otras empresas		-1.745,50
6. Otros ingresos de la actividad.		8.128,78
75 OTROS INGRESOS DE GESTION		8.100,00
778 Ingresos excepcionales		28,78
7. Gastos de Personal.		-33.784,33
640 Sueldos y salarios		-28.933,43
642 Seguridad Social a cargo de la empresa		-6.581,66
649 Otros gastos sociales		-269,24
8. Otros gastos de la actividad.		-24.958,37
62 SERVICIOS EXTERIORES		-24.834,85
631 Otros tributos		-29,02
634 Ajustes negativos en la imposición indirecta		-94,50
9. Amortización del inmovilizado.		-525,31
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		-525,31
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10...		7.115,27
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		7.115,27
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 18)		7.115,27
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.		
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.		
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1).		
E) Ajustes por cambios de criterio.		
F) Ajustes por errores.		
G) Variaciones de la dotación fundacional o fondo social.		
H) Otras variaciones.		
I) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		

BALANCE DE SITUACIÓN 2020



ACTIVO	Notas	EJERCICIO 20	EJERCICIO 19
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.012,47	867,44
III. Inmovilizado material		1.012,47	867,44
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES		1.766,06	1.095,72
281 Amortización acumulada del inmovilizado material		-753,59	-228,28
B) ACTIVO CORRIENTE		41.588,00	28.506,19
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.			15.000,00
470 Hacienda Pública, deudora por varios conceptos			15.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		41.588,00	13.506,19
57 TESORERIA		41.588,00	13.506,19
TOTAL ACTIVO (A+B)		42.600,47	29.373,63

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	EJERCICIO 20	EJERCICIO 19
A) PATRIMONIO NETO		19.444,64	12.329,37
A-1) Fondos propios.		19.444,64	12.329,37
III. Excedentes de ejercicios anteriores.		12.329,37	6.889,97
120 Remanente		12.329,37	6.889,97
IV. Excedente del ejercicio.		7.115,27	5.439,40
129 Resultado del ejercicio			5.439,40
6 COMPRAS Y GASTOS		-61.013,51	
7 VENTAS e INGRESOS		68.128,78	
C) PASIVO CORRIENTE		23.155,83	17.044,26
II. Deudas a corto plazo.		6.000,00	12.000,00
3. Otras deudas a corto plazo.		6.000,00	12.000,00
521 Deudas a corto plazo		6.000,00	12.000,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		17.155,83	5.044,26
2. Otros acreedores.		17.155,83	5.044,26
410 Acreedores por prestaciones de servicios		15.895,59	3.393,69
465 Remuneraciones pendientes de pago		-146,79	
475 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales		587,16	755,68
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores		819,87	894,89
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		42.600,47	29.373,63

plataforma
tercer
sector
Madrid

