

Balance de situación Operativo

Del diseño BALOPEAPROSE
Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022
Imprimir Saldo
APROSE 2022 - G41078924

Fecha: 06-06-2023
Pág.: 1

ACTIVO		PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
DESCRIPCIÓN	2022(EUR)	DESCRIPCIÓN	2022(EUR)
ACTIVO NO CORRIENTE	-2,05	PATRIMONIO NETO	389.776,19
INMOVILIZADO MATERIAL	-2,05	FONDOS PROPIOS	76.996,22
219,OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.181,63	Capital	6.076,05
281,Amort.acum.del inmovilizado material	-2.183,68	101,Fondo social	6.076,05
ACTIVO CORRIENTE	400.641,95	Resultados de ejercicios anteriores	70.920,17
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS.A COBRAR	303.249,83	120,Remanente	70.920,17
470,H.P, deudora por diversos conceptos	303.249,83	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	312.779,97
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIV.	97.392,12	132,Otras subvenciones, donaciones y legados	312.779,97
570,CAJA EUROS	697,85	PASIVO CORRIENTE	25.635,27
572,BANCOS E INST. CREDITO C/C VISTA	96.694,27	ACREEDORES CIALES Y OTRAS CTAS.A PAGAR	25.635,27
		410,Acree. por prestaciones de servicios	3.166,33
		465,REMUNERACIONES PENDIENTE DE PAGO	8.201,26
		475,H.P,acreedora por conceptos fiscales	6.435,84
		476,ORGANISMO SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	7.831,84
Resultado (Pérdidas)	14.771,56		
TOTAL ACTIVO	415.411,46	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	415.411,46

Cuenta de pérdidas y ganancias Plan 2008

Del diseño PYGOPE

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Imprimir Saldo

APROSE 2022 - G41078924

Fecha: 06-06-2023

Pág.: 1

D E B E		H A B E R	
DESCRIPCIÓN	2022(EUR)	DESCRIPCIÓN	2022(EUR)
SERVICIOS EXTERIORES	57.876,74	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	407.475,24
621,Arrendamientos y cánones	2.143,67	740,Subv.donaciones y legados a la explotac.	407.475,24
622,Reparaciones y conservación	237,61	INGRESOS FINANCIEROS	9.618,73
623,Servicios profesionales independientes	7.361,87	769,Otros ingresos financieros	9.618,73
625,PRIMAS DE SEGUROS	2.744,57		
626,SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.296,92		
627,PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y RELACIONES	1.000,00		
628,SUMINISTROS	1.755,79		
629,OTROS SERVICIOS	40.336,31		
GASTOS DEL PERSONAL	372.348,23		
640,SUELDOS Y SALARIOS	298.766,93		
642,SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	73.581,30		
OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE	645,15		
650,Pérdidas crdtos.comerciales incobrables	645,15		
GASTOS FINANCIEROS	473,25		
669,Otros gastos financieros	473,25		
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	522,16		
681,AMORTIZ. INMV. MATERIAL	522,16		
		Saldo deudor	14.771,56
TOTAL DEBE	431.865,53	TOTAL HABER	431.865,53