

Balance de situación Operativo

Del diseño BALOPEAPROSE
Desde el día 01/01/2023 hasta el día 31/12/2023
Imprimir Saldo
APROSE 2023 - G41078924

Fecha: 17-05-2024
Pág.: 1

ACTIVO		PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
DESCRIPCIÓN	2023(EUR)	DESCRIPCIÓN	2023(EUR)
ACTIVO NO CORRIENTE		PATRIMONIO NETO	144.574,39
INMOVILIZADO MATERIAL		FONDOS PROPIOS	62.224,66
219,OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.181,63	Capital	6.076,05
281,Amort.acum.del inmovilizado material	-2.181,63	101,Fondo social	6.076,05
ACTIVO CORRIENTE	126.524,22	Resultados de ejercicios anteriores	56.148,61
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS.A COBRAR	89.895,46	120,Remanente	56.148,61
470,H.P, deudora por diversos conceptos	89.895,46	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	82.349,73
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIV.	36.628,76	132,Otras subvenciones, donaciones y legados	82.349,73
570,CAJA EUROS	481,60	PASIVO CORRIENTE	4.919,39
572,BANCOS E INST. CREDITO C/C VISTA	36.147,16	ACREEDORES CIALES Y OTRAS CTAS.A PAGAR	4.919,39
		410,Acree. por prestaciones de servicios	209,02
		465,REMUNERACIONES PENDIENTE DE PAGO	549,20
		475,H.P,acreedora por conceptos fiscales	2.158,58
		476,ORGANISMO SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	2.002,59
Resultado (Pérdidas)	22.969,56		
TOTAL ACTIVO	149.493,78	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	149.493,78

Cuenta de pérdidas y ganancias Plan 2008

Del diseño PYGOPE
Desde el día 01/01/2023 hasta el día 31/12/2023
Imprimir Saldo
APROSE 2023 - G41078924

Fecha: 17-05-2024
Pág.: 1

D E B E		H A B E R	
DESCRIPCIÓN	2023(EUR)	DESCRIPCIÓN	2023(EUR)
SERVICIOS EXTERIORES	55.542,75	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	316.397,97
621,Arrendamientos y cánones	1.920,00	740,Subv.donaciones y legados a la explotac.	316.395,92
623,Servicios profesionales independientes	12.580,67	778,Ingresos excepcionales	2,05
625,PRIMAS DE SEGUROS	4.590,28		
626,SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.646,03		
628,SUMINISTROS	2.024,48		
629,OTROS SERVICIOS	31.781,29		
GASTOS DEL PERSONAL	278.533,82		
640,SUELDOS Y SALARIOS	216.186,59		
641,INDEMNIZACIONES EMPLEADOS	7.778,10		
642,SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	54.569,13		
OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE	638,28		
650,Pérdidas crdtos.comerciales incobrables	638,28		
GASTOS FINANCIEROS	4.652,68		
669,Otros gastos financieros	4.652,68		
		Saldo deudor	22.969,56
TOTAL DEBE	339.367,53	TOTAL HABER	339.367,53