

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 22PO ASOCIACION POSTHAC

07-08-23

Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22

## A C T I V O

EJERCICIO 22

A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.178,14
II. Inmovilizado material	6.178,14
216. Mobiliario	693,21
217. Equipos para procesos de información	9.534,01
219. Otro inmovilizado material	494,46
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-4.543,54
B) ACTIVO CORRIENTE	1.277.549,12
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.146.193,59
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.866,03
430. Clientes	5.866,03
3. Otros deudores	1.140.327,56
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	1.140.327,56
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	131.355,53
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	131.355,53
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.283.727,26</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 22PO ASOCIACION POSTHAC

07-08-23

Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22

<b>P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O</b>	<b>EJERCICIO 22</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.089.725,95</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>264.184,44</b>
<b>III. Reservas</b>	<b>263.534,52</b>
113. Reservas voluntarias	263.534,52
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>649,92</b>
129. Resultado del ejercicio	649,92
<b>A-3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>825.541,51</b>
130. Subvenciones oficiales de capital	825.541,51
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>194.001,31</b>
<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>159.478,55</b>
<b>3. Otras deudas a corto plazo</b>	<b>159.478,55</b>
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y	158.804,25
551. Cuenta corriente con socios y administradores	674,30
<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>34.522,76</b>
<b>1. Proveedores</b>	<b>3.862,66</b>
400. Proveedores	3.862,66
<b>2. Otros acreedores</b>	<b>30.660,10</b>
410. Acreedores por prestaciones de servicios	9.625,77
465. Remuneraciones pendientes de pago	432,25
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	16.356,44
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	4.245,64
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1.283.727,26</b>

## CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 22PO

ASOCIACION POSTHAC

07-08-23

Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22

	<b>EJERCICIO 22</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	26.134,23
705. Prestaciones de servicios	26.134,23
4. Aprovisionamientos	-226.164,26
600. Compras de mercaderías	-12.009,99
602. Compras de otros aprovisionamientos	-214,78
607. Trabajos realizados por otras empresas	-213.939,49
5. Otros ingresos de explotación	464.380,58
747. Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejerci	464.380,58
6. Gastos de personal	-109.923,35
640. Sueldos y salarios	-82.138,52
642. Seguridad social a cargo de la empresa	-25.849,45
649. Otros gastos sociales	-1.935,38
7. Otros gastos de explotación	-150.776,52
621. Arrendamientos y cánones	-94.995,72
622. Reparaciones y conservación	-5.268,54
623. Servicios de profesionales independientes	-6.692,94
625. Primas de seguros	-3.702,52
626. Servicios bancarios y similares	-443,96
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-334,31
629. Otros servicios	-26.940,48
631. Otros tributos	-527,99
652. Concesión de becas	-11.870,06
8. Amortización del inmovilizado	-2.561,66
681. Amortización del inmovilizado material	-2.561,66
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )</b>	<b>1.089,02</b>
13. Gastos financieros	-439,10
669. Otros gastos financieros	-439,10
<b>B) RESULTADO FINANCIERO ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 )</b>	<b>-439,10</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )</b>	<b>649,92</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( C + 17 )</b>	<b>649,92</b>