

BALANCE DE SITUACION

Empresa 21PO ASOCIACION POSTHAC

26-07-22

Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21

A C T I V O

EJERCICIO 21

| | |
|---|-------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 8.739,80 |
| II. Inmovilizado material | 8.739,80 |
| 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 | -1.981,88 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 952.709,84 |
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 678.929,07 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 30.752,98 |
| 430. Clientes | 30.752,98 |
| 3. Otros deudores | 648.176,09 |
| 470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos | 647.984,73 |
| 473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta | 191,36 |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo | 24.064,75 |
| 551. Cuenta corriente con socios y administradores | 24.064,75 |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 249.716,02 |
| 572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 249.716,02 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 961.449,64 |

BALANCE DE SITUACION

Empresa 21PO ASOCIACION POSTHAC

26-07-22

Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21

| P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O | EJERCICIO 21 |
|--|---------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 701.602,72 |
| A-1) Fondos propios | 263.534,52 |
| III. Reservas | 129.149,97 |
| 113. Reservas voluntarias | 129.149,97 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | -400,33 |
| 121. Resultados negativos de ejercicios anteriores | -400,33 |
| VII. Resultado del ejercicio | 134.784,88 |
| 129. Resultado del ejercicio | 134.784,88 |
| A-3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 438.068,20 |
| 130. Subvenciones oficiales de capital | 438.068,20 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 259.846,92 |
| II. Deudas a corto plazo | 224.018,38 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 25.000,00 |
| 520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito | 25.000,00 |
| 3. Otras deudas a corto plazo | 199.018,38 |
| 522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y | 199.018,38 |
| IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 35.828,54 |
| 1. Proveedores | 4.169,74 |
| 400. Proveedores | 4.169,74 |
| 2. Otros acreedores | 31.658,80 |
| 410. Acreedores por prestaciones de servicios | 5.871,47 |
| 465. Remuneraciones pendientes de pago | -243,56 |
| 475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales | 17.280,11 |
| 476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores | 8.750,78 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 961.449,64 |

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 21PO

ASOCIACION POSTHAC

26-07-22

Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21

| | EJERCICIO 21 |
|--|-------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 55.759,73 |
| 705. Prestaciones de servicios | 55.759,73 |
| 4. Aprovisionamientos | -213.566,77 |
| 600. Compras de mercaderías | -4.886,27 |
| 607. Trabajos realizados por otras empresas | -208.680,50 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 532.970,00 |
| 747. Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejerci | 532.970,00 |
| 6. Gastos de personal | -129.592,51 |
| 640. Sueldos y salarios | -96.915,24 |
| 642. Seguridad social a cargo de la empresa | -30.539,11 |
| 649. Otros gastos sociales | -2.138,16 |
| 7. Otros gastos de explotación | -109.184,64 |
| 621. Arrendamientos y cánones | -66.889,38 |
| 622. Reparaciones y conservación | -7.366,82 |
| 623. Servicios de profesionales independientes | -6.073,00 |
| 625. Primas de seguros | -3.917,25 |
| 626. Servicios bancarios y similares | -498,10 |
| 627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas | -583,32 |
| 629. Otros servicios | -15.856,77 |
| 652. Concesión de becas | -8.000,00 |
| 8. Amortización del inmovilizado | -1.600,93 |
| 681. Amortización del inmovilizado material | -1.600,93 |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) | 134.784,88 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) | 134.784,88 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (C + 17) | 134.784,88 |