

Balance de Situación

Empresa 00199 - ASOCIACIO RETORN - CASA BLOC

Página

1

Fecha listado

12/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		8.604,13
II. Inmovilizado material		8.604,13
2130	MAQUINARIA	15.275,09
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	1.610,88
2810	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-8.281,84
B) ACTIVO CORRIENTE		15.706,81
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		7.410,00
3. Otros deudores		7.410,00
4400	DEUDORES	7.410,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		8.296,81
5700	CAJA	67,05
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VISTA.	8.229,76
TOTAL ACTIVO		24.310,94

Balance de Situación

Empresa 00199 - ASOCIACIO RETORN - CASA BLOC

Página

2

Fecha listado

12/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2020
A) PATRIMONIO NETO		23.174,16
A-1) Fondos propios		23.174,16
V. Resultados de ejercicios anteriores		34.216,23
1200	REMANENTE	34.216,23
VII. Resultado del ejercicio		-11.042,07
C) PASIVO CORRIENTE		1.136,78
III. Deudas a corto plazo		
3. Otras deudas a corto plazo		
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		1.136,78
2. Otros acreedores		1.136,78
4751	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	1.136,78
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		24.310,94

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00199 - ASOCIACIO RETORN - CASA BLOC

Página

1

Fecha listado

12/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2020

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios	38.969,02
b) Prestaciones de servicio	38.969,02
7050 CUOTAS SOCIOS	38.969,02
4. Aprovisionamientos	-2.334,74
a) Consumo de mercaderías	-2.334,74
6000 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-2.334,74
5. Otros ingresos de explotación	43.260,00
b) Subvenciones de explotación incorp. al res	43.260,00
7400 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG	43.260,00
6. Gastos de personal	-72.122,69
a) Sueldos, salarios y auxiliares	-58.798,93
6400 SUELDOS Y SALARIOS	-58.798,93
b) Cargas sociales	-13.323,76
6420 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-13.323,76
7. Otros gastos de explotación	-17.286,16
a) Servicios exteriores	-17.286,16
6210 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-1.075,80
6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-2.625,20
6230 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-2.715,00
6250 PRIMAS DE SEGUROS	-1.137,15
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-398,51
6280 SUMINISTROS	-4.451,62
6290 OTROS SERVICIOS	-4.882,88
8. Amortización del inmovilizado	-1.527,50
6810 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.527,50
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	-11.042,07
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-11.042,07
A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN.	-11.042,07
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.042,07

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00199 - ASOCIACIO RETURN - CASA BLOC

Página

1

Fecha listado

12/03/2021

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2020

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
1200	REMANENTE	-34.716,23	1.367,58	867,58	1.367,58	35.583,81		34.216,23
2130	MAQUINARIA	15.275,09			15.275,09		15.275,09	
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS D	1.610,88			1.610,88		1.610,88	
2810	AMORT. ACUM. INMOV. MAT	-6.754,34		1.527,50		8.281,84		8.281,84
4400	DEUDORES	8.750,00	43.260,00	44.600,00	52.010,00	44.600,00	7.410,00	
4650	REMUNERACIONES PENDIENT		52.224,82	52.224,82	52.224,82	52.224,82		
4751	HP, ACREED. RETEN. PRAC	-918,75	5.491,54	5.709,57	5.491,54	6.628,32		1.136,78
5550	PARTIDAS PENDIENTES DE		35.894,00	35.894,00	35.894,00	35.894,00		
5700	CAJA	323,16	550,00	806,11	873,16	806,11	67,05	
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VI	16.430,19	83.247,99	91.448,42	99.678,18	91.448,42	8.229,76	
6000	COMPRAS DE MERCADERÍAS		2.334,74		2.334,74		2.334,74	
6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE		1.075,80		1.075,80		1.075,80	
6220	REPARACIONES Y CONSERVA		2.625,20		2.625,20		2.625,20	
6230	SERVICIOS PROFESIONALES		2.715,00		2.715,00		2.715,00	
6250	PRIMAS DE SEGUROS		1.167,15	30,00	1.167,15	30,00	1.137,15	
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y S		398,51		398,51		398,51	
6280	SUMINISTROS		4.451,62		4.451,62		4.451,62	
6290	OTROS SERVICIOS		4.899,48	16,60	4.899,48	16,60	4.882,88	
6400	SUELDOS Y SALARIOS		58.798,93		58.798,93		58.798,93	
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		17.065,67	3.741,91	17.065,67	3.741,91	13.323,76	
6810	AMORTIZACIÓN DEL INMOVI		1.527,50		1.527,50		1.527,50	
7050	CUOTAS SOCIOS		2.008,98	40.978,00	2.008,98	40.978,00		38.969,02
7400	SUBVENCIONES, DONACIONE			43.260,00		43.260,00		43.260,00
	Total nivel		321.104,51	321.104,51	363.493,83	363.493,83	125.863,87	125.863,87