

# Balance de Situación

Empresa 00199 - ASOCIACION RETORN - CASA BLOC

Página  
Fecha listado  
Período

1  
01/02/2022  
De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>ACTIVO</b>		<b>2021</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7.076,63</b>
II. Inmovilizado material		7.076,63
2130	MAQUINARIA	15.275,09
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	1.610,88
2810	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-9.809,34
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>21.413,66</b>
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		6.349,50
3. Otros deudores		6.349,50
4400	DEUDORES	6.349,50
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		15.064,16
5700	CAJA	314,65
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VISTA.	14.749,51
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>28.490,29</b>

# Balance de Situación

Empresa 00199 - ASOCIACIO RETORN - CASA BLOC

Página

2

Fecha listado

01/02/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2021</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>27.622,55</b>
A-1) Fondos propios		27.622,55
V. Resultados de ejercicios anteriores		23.174,16
1200	REMANENTE	34.216,23
1210	RESULTADO NEGATIVO 2011	-11.042,07
VII. Resultado del ejercicio		4.448,39
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>867,74</b>
III. Deudas a corto plazo		
3. Otras deudas a corto plazo		
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		867,74
2. Otros acreedores		867,74
4751	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	867,74
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>28.490,29</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00199 - ASOCIACIO RETORN - CASA BLOC

Página

1

Fecha listado

01/02/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2021**

## A) OPERACIONES CONTINUADAS

<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>35.351,00</b>
b) Prestaciones de servicio	35.351,00
7050 CUOTAS SOCIOS	35.351,00
70500001 CUOTAS SOCIOS VISITAS	4.365,00
70500002 CUOTAS SOCIOS NUEVOS	1.365,00
70500003 CUOTAS SOCIOS	6.500,00
70500004 CUOTAS SOCIOS TERAPIAS	11.609,00
70500005 CUOTAS SOCIOS TALLERES	1.085,00
70500006 CUOTAS SOCIOS REACTIVOS	4.991,00
70500007 CUOTAS SOCIOS CENTRO DIA	5.310,00
70500008 CUOTAS SOCIOS OTROS	126,00
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-2.847,16</b>
a) Consumo de mercaderías	-2.847,16
6000 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-2.847,16
60000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-2.847,16
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>43.260,00</b>
b) Subvenciones de explotación incorp. al res	43.260,00
7400 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG	43.260,00
74000000 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG	43.260,00
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-57.462,58</b>
a) Sueldos, salarios y auxiliares	-48.135,80
6400 SUELDOS Y SALARIOS	-48.135,80
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-48.135,80
b) Cargas sociales	-9.326,78
6420 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-9.326,78
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-9.326,78
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-12.325,37</b>
a) Servicios exteriores	-12.325,37
6210 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-24,20
62100001 RENTING CENTRALITA	-24,20
6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-4.630,92
62200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-4.630,92
6250 PRIMAS DE SEGUROS	-906,83
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	-906,83
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-231,41
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-231,41

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00199 - ASOCIACIO RETORN - CASA BLOC

Página

2

Fecha listado

01/02/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2021**

6280	SUMINISTROS	-4.370,61
62800001	AGUA	-654,35
62800002	ELECTRICIDAD	-2.879,25
62800003	TELEFONO	-837,01
6290	OTROS SERVICIOS	-2.161,40
62900000	OTROS SERVICIOS	-2.161,40
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>		<b>-1.527,50</b>
6810	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.527,50
68100000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.527,50
<b>A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>4.448,39</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>4.448,39</b>
<b>A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN.</b>		<b>4.448,39</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>4.448,39</b>