

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0005

PH 2019

Fecha 07-03-22

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Importes en Euros)

D E B E	EJERCICIO 19
GASTOS	643.820,27
A) OPERACIONES CONTINUADAS	643.820,27
2. Aprovisionamientos	31.165,08
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	27.117,32
602. Compras de otros aprovisionamientos	27.117,32
c) Trabajos realizados por otras empresas	4.047,76
607. Trabajos realizados por otras empresas	4.047,76
3. Gastos de personal	510.718,25
a) Sueldos, salarios y asimilados	404.038,94
640. Sueldos y salarios	403.353,79
641. Indemnizaciones	685,15
b) Cargas sociales	106.679,31
642. Seguridad social a cargo de la empresa	106.679,31
4. Otros gastos de explotación	89.417,40
a) Servicios exteriores	89.382,69
621. Arrendamientos y cánones	5.463,67
622. Reparaciones y conservación	6.296,96
623. Servicios de profesionales independientes	36.159,51
624. Transportes	1.368,23
625. Primas de seguros	6.055,62
626. Servicios bancarios y similares	2.007,13
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	153,56
628. Suministros	18.541,42
629. Otros servicios	13.336,59
b) Tributos	34,71
631. Otros tributos	34,71
5. Amortización del inmovilizado	12.423,29
681. Amortización del inmovilizado material	12.423,29
7. Otros resultados	34,04
678. Gastos excepcionales	34,04
A.1) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	62,21
b) Resultados por enajenaciones y otras	62,21
6660. Pérdidas en valores representativos de deuda a largo plazo, empre	62,21

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0005 PH 2019

Fecha 07-03-22

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Importes en Euros)

H A B E R	EJERCICIO 19
INGRESOS	642.289,54
A) OPERACIONES CONTINUADAS	642.289,54
7. Importe neto de la cifra de negocios	46.245,96
b) Prestaciones de servicios	46.245,96
705. Prestaciones de servicios	46.245,96
2. Cuotas de asociados y afiliados	279.071,18
720. Cuotas de asociados y afiliados	279.071,18
5. Otros ingresos de explotación	311.042,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	311.042,00
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	300.673,40
747. Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al result	10.368,60
8. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	5.062,50
746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resu	5.062,50
12. Otros resultados	867,90
778. Ingresos excepcionales	867,90
A.1) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN	1.468,52
A.2) RESULTADO FINANCIERO (PÉRDIDAS)	62,21
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)	1.530,73
A.4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.530,73
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	1.530,73

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0005 PH 2019

Fecha 07-03-22

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 19
A) ACTIVO NO CORRIENTE	271.295,94
II. Inmovilizado material	259.747,14
1. Terrenos y construcciones	247.124,73
211. Construcciones	405.990,54
2811. Amortización acumulada de construcciones	-158.865,81
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	12.622,41
214. Utillaje	21.805,87
216. Mobiliario	24.269,12
217. Equipos para procesos de información	19.444,90
218. Elementos de transporte	39.044,42
2814. Amortización acumulada de utillaje	-20.102,90
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-16.468,75
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-16.325,83
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-39.044,42
V. Inversiones financieras a largo plazo	11.548,80
5. Otros activos financieros	11.548,80
260. Fianzas constituidas a largo plazo	11.548,80
B) ACTIVO CORRIENTE	431.791,40
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	266.835,81
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.309,12
430. Clientes	6.309,12
3. Deudores varios	234.004,40
440. Deudores	2.615,00
441. Deudores, efectos comerciales a cobrar	231.389,40
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	26.522,29
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	26.437,49
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	84,80
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	164.955,59
1. Tesorería	164.955,59
570. Caja, euros	2.273,25
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	162.682,34
TOTAL ACTIVO (A+B)	703.087,34

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0005 PH 2019

Fecha 07-03-22

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Importes en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 19
A) PATRIMONIO NETO	643.490,71
A-1) Fondos propios	618.171,96
I. Capital	42.070,85
1. Capital escriturado	42.070,85
101. Fondo social	42.070,85
III. Reservas	577.631,84
2. Otras reservas	577.631,84
113. Reservas voluntarias	577.631,84
VII. Resultado del ejercicio	-1.530,73
129. Resultado del ejercicio	-1.530,73
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	25.318,75
131. Donaciones y legados de capital	25.318,75
C) PASIVO CORRIENTE	59.596,63
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	59.596,63
3. Acreedores varios	11.109,46
410. Acreedores por prestaciones de servicios	11.109,46
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	25.531,17
465. Remuneraciones pendientes de pago	25.531,17
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	22.956,00
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	13.009,97
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	9.946,03
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	703.087,34