

BALANCE DE SITUACION

Empresa AU21 ASOCIAC MYP NIÑOS ONCOLOGICOS AUPA
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21

Fecha 17-01-22

A C T I V O	EJERCICIO 21
B) ACTIVO CORRIENTE	77.586,17
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	-992,66
3. Otros deudores	-992,66
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	-992,66
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	78.578,83
570. Caja, euros	739,00
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	77.839,83
TOTAL ACTIVO	77.586,17

BALANCE DE SITUACION

Empresa AU21 ASOCIAC MYP NIÑOS ONCOLOGICOS AUPA
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21

Fecha 17-01-22

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 21
A) PATRIMONIO NETO	62.291,31
A-1) Fondos propios	62.291,31
V. Resultados de ejercicios anteriores	36.338,82
120. Remanente	58.610,81
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-22.271,99
VII. Resultado del ejercicio	25.952,49
129. Resultado del ejercicio	25.952,49
C) PASIVO CORRIENTE	15.294,86
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	15.294,86
2. Otros acreedores	15.294,86
410. Acreedores por prestaciones de servicios	13.112,27
465. Remuneraciones pendientes de pago	-87,74
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	838,44
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	1.431,89
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	77.586,17

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa AU21 ASOCIAC MYP NIÑOS ONCOLOGICOS AUPA
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21

Fecha 17-01-22

	EJERCICIO 21
1. Importe neto de la cifra de negocios	152.246,79
720. Cuotas asociados	14.500,80
722. Promociones para captacion de recursos	120.280,14
7221. Ingresos eventos solidarios	26.795,00
7222. Ingresos Merchandise	14.829,51
7224. Donativos	78.655,63
7230. Ingresos patrocinadores	400,00
7233. Subvenciones	17.065,85
5. Otros ingresos de explotación	420,00
778. Ingresos excepcionales	420,00
6. Gastos de personal	-51.078,02
640. Sueldos y salarios	-38.510,01
642. Seguridad social a cargo de la empresa	-12.148,01
649. Otros gastos sociales	-420,00
7. Otros gastos de explotación	-74.545,80
621. Arrendamientos y cánones	-8.712,00
625. Primas de seguros	-689,46
626. Servicios bancarios y similares	-867,84
628. Suministros	-2.774,00
629. Otros servicios	-56.582,94
650. Ayudas Monetarias	-4.916,76
653. Gastos voluntariado y otros colaboradores	-2,80
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	27.042,97
12. Ingresos financieros	144,72
769. Otros ingresos financieros	144,72
B) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	144,72
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	27.187,69
D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (C + 17)	27.187,69

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa AU21 ASOCIAC MYP NIÑOS ONCOLOGICOS AUPA
 Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 SUBCUENTAS : 62900001 / 62999999

Fecha 17-01-22

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
629	Otros servicios	0,00	56.582,94	0,00	56.582,94
6290	Gastos eventos solidarios	0,00	56.582,94	0,00	56.582,94
62900001	GASTOS MATERIAL INFORMATICO	0,00	791,67	0,00	791,67
62900002	GASTOS MANTENIMIENTO WEB	0,00	142,77	0,00	142,77
62900003	GASTOS CORREO	0,00	11,40	0,00	11,40
62900004	GASTOS ASESORIA	0,00	2.239,62	0,00	2.239,62
62900005	GASTOS MATERIAL OFICINA	0,00	-56,73	0,00	-56,73
62900006	GASTOS VARIOS	0,00	3.379,12	0,00	3.379,12
62900007	GASTOS PROGRAMA VOLUNTARIADO	0,00	33,23	0,00	33,23
62900008	GASTOS DE VIAJE	0,00	24,90	0,00	24,90
62900009	GASTOS DE LIMPIEZA	0,00	871,81	0,00	871,81
62900010	GASTOS DE PREVENCION RIESGOS	0,00	217,80	0,00	217,80
62900011	GASTOS MERCHANDISING	0,00	6.326,27	0,00	6.326,27
62900012	GASTOS EVENTOS SOLIDARIOS	0,00	36.951,08	0,00	36.951,08
62900013	CUOTA PLATAFORMA VOLUNTARIADO	0,00	50,00	0,00	50,00
62900014	CUOTA FEDERACION ESPAÑOLA PYM NIÑOS CANC	0,00	600,00	0,00	600,00
62900015	CONVERIO COLABORACION GENYO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	SUMA TOTAL	0,00	56.582,94	0,00	56.582,94