Cuenta de pérdidas y ganancias ONG

Del diseño PYGONG
Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021
Imprimir Saldo

Fecha: **30-03-2022**

ASSOCIACIO UNESCO PER AL DIALEG INTERRELIGIOS - G62260995

D E B E		H A B E R	
DESCRIPCIÓN	**2021(EUR)**	**DESCRIPCIÓN**	**2021(EUR)**
COMPRAS	1.505,84	**VENTAS**	84.123,03
600,Compras de mercaderías	1.505,84	700,Ventas de mercaderías	5.329,19
SERVICIOS EXTERIORES	82.425,77	705,Prestaciones de servicios	78.793,84
621,Arrendamientos y cánones	3.599,08	**OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION**	121.708,63
622,Reparaciones y conservación	5.975,19	721,Ingresos recibidos con carácter periódico	8.930,00
623,Servicios profesionales independientes	59.951,35	724,Subvenciones oficiales a las actividades	105.875,60
624,Transportes	2.711,70	726,Donaciones y legados de capital trapasados al result	6.756,00
625,Primas de seguros	959,56	759,Ingresos por servicios diversos	147,03
626,Servicios bancarios y similares	1.532,55		
627,Publicidad, propaganda y relacion.públic	118,58		
629,Otros servicios	7.577,76		
TRIBUTOS	651,92		
631,Otros tributos	651,92		
GASTOS DEL PERSONAL	104.729,03		
640,Sueldos y salarios	79.442,15		
642,Seguridad Social a cargo de la empresa	25.286,88		
OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE	89,61		
678,Gastos excepcionales	89,61		
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	3.124,56		
680,Amort. del inmovilizado intangible	805,54		
681,Amort. del inmovilizado material	2.319,02		
Saldo acreedor	13.304,93		
TOTAL DEBE	205.831,66	**TOTAL HABER**	205.831,66

Balance de situación Operativo

Del diseño BALONG
Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021
Imprimir Saldo

Fecha: **30-03-2022**

ASSOCIACIO UNESCO PER AL DIALEG INTERRELIGIOS - G62260995

A C T I V O

DESCRIPCIÓN	2021(EUR)
ACTIVO NO CORRIENTE	2.490,82
INMOVILIZADO INTANGIBLE	965,49
203,Propiedad industrial	2.448,57
206,Aplicaciones informáticas	2.968,42
280,Amort.acum. del inmov. intangible	-4.451,50
INMOVILIZADO MATERIAL	1.525,33
216,Mobiliario	6.957,06
281,Amort.acum.del inmovilizado material	-5.431,73
ACTIVO CORRIENTE	115.231,52
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS.A COBRA	116.006,33
440,Deudores	57.899,33
470,H.P, deudora por diversos conceptos	58.107,00
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIV.	-774,81
570,Caja, efectivo	88,35
572,Bancos e instit.de crdto.c/c vista euros	-1.717,86
575,Bancos instit.crdto.ctas.ahorro,mon.ext.	854,70
TOTAL ACTIVO	117.722,34

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

DESCRIPCIÓN	2021(EUR)
PATRIMONIO NETO	70.363,87
FONDOS PROPIOS	70.363,87
Resultados de ejercicios anteriores	57.058,94
120,Remanente	57.058,94
Resultado del ejercicio	13.304,93
129,Resultados del ejercicio	13.304,93
PASIVO CORRIENTE	47.358,47
DEUDAS A CORTO PLAZO	-903,79
520,Deudas C/P con entidades de crédito	-903,79
ACREEDORES CIALES Y OTRAS CTAS.A PAGAR	21.640,86
410,Acree. por prestaciones de servicios	2.041,77
465,Remun. pendientes de pago	110,04
475,H.P,acreedora por conceptos fiscales	17.416,06
476,Organismos de la Seg. Soc.acreedores	2.659,63
477,Hacienda Pública, IVA repercutido	-586,64
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	26.621,40
485,Ingresos anticipados	26.621,40
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	117.722,34