

ASSOCIACIO PROLABORAL XALEST 2020

BALANCE DE SITUACION

<u>ACTIVO</u>	<u>EJERCICIO 20</u>	<u>EJERCICIO 19</u>
A) ACTIVO NO CORRIENTE	33.603,87	32.852,60
I. Inmovilizado intangible	1.200,00	0,00
6. Aplicaciones informáticas	1.200,00	0,00
206. Aplicaciones informáticas	2.375,00	1.175,00
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-1.175,00	-1.175,00
II. Inmovilizado material	32.403,87	28.358,72
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	32.403,87	28.358,72
215. Otras instalaciones	131.308,25	131.308,25
216. Mobiliario	23.281,98	22.910,04
217. Equipos para procesos de información	16.241,16	8.300,76
219. Otro inmovilizado material	1.262,37	1.262,37
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-120.736,23	-119.994,38
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-11.291,91	-8.881,22
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-7.146,02	-6.198,77
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-515,73	-348,33
V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	4.493,88
5. Otros activos financieros	0,00	4.493,88
265. Depósitos constituidos a largo plazo	0,00	4.493,88
B) ACTIVO CORRIENTE	720.643,08	625.362,06
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	60.487,10	85.946,21
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	52.815,13	78.895,51
430. Clientes	52.815,13	78.895,51
3. Deudores varios	7.671,97	7.050,70
440. Deudores	7.671,97	7.050,70
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	101,38	-653,01
5. Otros activos financieros	101,38	-653,01
5523. Cuenta corriente con empresas del grupo	101,38	-653,01
VI. Periodificaciones a corto plazo	2.529,78	2.502,68
480. Gastos anticipados	2.529,78	2.502,68
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	657.524,82	537.566,18
1. Tesorería	657.524,82	537.566,18
570. Caja, euros	425,33	753,26
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	627.099,49	506.812,92
574. Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, euros	30.000,00	30.000,00
TOTAL ACTIVO	754.246,95	658.214,66

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 20 **EJERCICIO 19**

A) PATRIMONIO NETO	690.465,79	615.100,49
A-1) Fondos propios	690.465,79	615.100,49
III. Reservas	54.272,09	54.272,09
2. Otras reservas	54.272,09	54.272,09
113. Reservas voluntarias	54.272,09	54.272,09
V. Resultados de ejercicios anteriores	-28.009,83	0,00
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-28.009,83	0,00
121. Resultados neg. de ejercicios anteriores	-28.009,83	0,00
VI. Otras aportaciones de socios	621.078,23	588.838,23
118. Aportaciones de socios o propietarios	621.078,23	588.838,23
VII. Resultado del ejercicio	43.125,30	-28.009,83
129. Resultado del ejercicio	43.125,30	-28.009,83
C) PASIVO CORRIENTE	63.781,16	43.114,17
III. Deudas a corto plazo	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
5525. Cuenta corriente con otras partes vinculadas	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	63.781,16	43.114,17
1. Proveedores	52,57	0,00
400. Proveedores	52,57	0,00
3. Acreedores varios	29.443,99	9.645,96
410. Acreedores por prestaciones de servicios	29.443,99	9.645,96
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	10.945,18	10.551,33
465. Remuneraciones pendientes de pago	10.945,18	10.551,33
5. Pasivos por impuesto corriente	15.321,81	14.818,71
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	15.321,81	14.818,71
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	8.017,61	8.098,17
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	8.017,61	8.098,17
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	754.246,95	658.214,66