

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS

1



2019

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS. AÑO 2019

De acuerdo a lo establecido en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, se presenta el BALANCE DE SITUACIÓN Y LA CUENTA DE RESULTADOS correspondiente al año 2019 de la Asociación TDA-H Palencia

Balance Situación

11105 - ASOC.TDA-H PALENCIA (G34243832)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2019

ACTIVO	Notas	Ejercicio 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		5.217,83
III. Inmovilizado material		5.217,83
217 Equipos para procesos de información		5.217,83
B) ACTIVO CORRIENTE		11.887,25
II. Existencias		900,00
300 Mercaderías A		900,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		2.576,00
4300 Clientes (euros)		2.576,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		8.411,25
570 Caja, euros		177,05
572 Bancos c/c vista, euros		8.234,20
TOTAL ACTIVO (A + B)		17.105,08

Balance Situación

11105 - ASOC.TDA-H PALENCIA (G34243832)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	Ejercicio 2019
A) PATRIMONIO NETO		11.415,37
A-1) Fondos propios		11.415,37
I. Dotación fundacional/Fondo social		17.924,25
101 Fondo social		17.924,25
IV. Excedente del ejercicio		-6.508,88
A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00
133 Ajustes valoración activos financieros		0,00
1340 Coberturas de flujos de efectivo		0,00
1341 Cobertura inver. neta negocio extranjero		0,00
135 Diferencias de conversión		0,00
136 Ajustes valoración activos no corrientes		0,00
1370 Ingresos fiscales distribuir ejercicios		0,00
1371 Ingresos fiscales deduc bonif ejercicio		0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00
1300 Subvenciones del Estado		0,00
1301 Subvenciones Administraciones Públicas		0,00
131 Donaciones y legados de capital		0,00
1320 Otras subvenciones		0,00
1321 Otras donaciones y legados		0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00
C) PASIVO CORRIENTE		5.689,71
III. Deudas a corto plazo		-100,00
3. Otras deudas a corto plazo		-100,00
555 Partidas pendientes de aplicación		-100,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		5.789,71
1. Proveedores		314,93
4000 Proveedores (euros)		314,93
2. Otros acreedores		5.474,78
4100 Acreed prestaciones de servicios (euros)		312,16
465 Remuneraciones pendientes de pago		3.042,75
4751 Hac.Púb., acreedora retenciones		1.278,52
476 Organismos Seguridad Social, acreedores		841,35
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		17.105,08

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

11105 - ASOC.TDA-H PALENCIA (G34243832)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2019

CUENTA DE RESULTADOS	Notas	Ejercicio 2019
A) Excedente del ejercicio		-6.508,88
1. Ingresos de la actividad propia		44.470,14
a) Cuotas de asociados y afiliados		8.640,00
720 Cuotas de asociados y afiliados		8.640,00
b) Aportaciones de usuarios		17.259,00
721 Cuotas de usuarios		17.259,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		3.650,14
722 Promociones para captación de recursos		3.650,14
d) Subvenciones, donaciones, legados imputados excedente ejer		14.921,00
740 Subven, donaciones y legados actividad		14.921,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		308,00
700 Ventas de mercaderías		308,00
6. Aprovisionamientos		-475,13
600 Compras bienes destinados a la actividad		-329,93
607 Trabajos realizados por otras entidades		-145,20
8. Gastos de personal		-29.847,00
640 Sueldos y salarios		-22.384,13
642 Seguridad Social a cargo de la entidad		-7.042,87
649 Otros gastos sociales		-420,00
9. Otros gastos de la actividad		-20.964,89
623 Servicios profesionales independientes		-11.767,35
625 Primas de seguros		-424,25
626 Servicios bancarios y similares		-710,02
628 Suministros		-1.048,70
629 Otros servicios		-7.014,57
A.1) EXCEDENTE ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-6.508,88
A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		-6.508,88
A.4) Variación patrimonio neto excedente ejercicio (A.3+19)		-6.508,88
B) Ingresos y gastos imputados directamente patrimonio neto		0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		0,00
D) Variaciones p.neto ingresos y gastos imputados (B.1+C.1)		0,00
E) Ajustes por cambios de criterio		0,00
F) Ajustes por errores		0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		0,00
H) Otras variaciones		0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO		-6.508,88