

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS



*Caminamos Juntos desde 2009
apoyando a afectados y familias*

AÑO 2021



ASOCIACIÓN TDA-H PALENCIA
N.I.F.: G-34243832
C/ Quito, s/nº
34003 PALENCIA

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS. AÑO 2021

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 2021 de la Asociación TDA-H Palencia

Balance Situación

11105 - ASOC.TDA-H PALENCIA (G34243832)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2021

ACTIVO	Notas	Ejercicio 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		5.811,83
III. Inmovilizado material		5.811,83
217 Equipos para procesos de información		5.811,83
B) ACTIVO CORRIENTE		24.892,59
II. Existencias		900,00
300 Mercaderías A		900,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		450,00
4300 Clientes (personas)		450,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		23.542,59
570 Caja, euros		1.211,56
572 Bancos de vista, euros		22.331,04
TOTAL ACTIVO (A + B)		30.704,42



ASOCIACIÓN TDA-H PALENCIA
I.I.F.: G-34243832
C/ Quito, s/nº
34003 PALENCIA

Balance Situación

11105 - ASOC. TDA-H PALENCIA (G34243832)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2021

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	Ejercicio 2021
A) PATRIMONIO NETO		28.383,15
A-1) Fondos propios		28.383,15
I. Dotación fundacional/Fondo social		13.916,88
101 Fondo social		13.916,88
IV. Expediente del ejercicio		14.466,29
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. neto negocio extranjero		0,00
135 Diferencias de conversión		0,00
136 Ajustes valoración activos no corrientes		0,00
1370 Ingresos fiscales diferir ejercicios		0,00
1371 Ingresos fiscales diferir 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		2.321,27
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		2.321,27
2. Otros acreedores		2.321,27
4100 Acreed. prestadores de servicios (sumo)		1.076,00
4751 Hac. Pub., acreedora relaciones		123,00
475 Organismo Seguridad Social, acreedores		322,27
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		30.704,42



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

11106 - ASOC.TDA-H PALENCIA (G34243832)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2021

CUENTA DE RESULTADOS	Notas	Ejercicio 2021
A) Excedente del ejercicio		14.466,29
1. Ingresos de la actividad propia		37.906,13
a) Cuotas de asociados y afiliados		5.010,00
720 Cuotas de asociados y afiliados		5.010,00
b) Aportaciones de usuarios		12.225,00
721 Cuotas de usuarios		12.225,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		10.000,00
7230 Patrocinio		10.000,00
d) Subvenciones, donaciones, legados imputados excedente ejer		10.671,13
740 Suavén, donaciones y legados actividad		10.671,13
8. Gastos de personal		-11.462,10
640 Sueldos y salarios		-8.723,10
642 Seguridad Social a cargo de la entidad		-2.739,00
9. Otros gastos de la actividad		-11.977,67
633 Servicios profesionales independientes		-7.066,20
625 Primas de seguros		-253,43
626 Servicios bancarios y similares		-464,61
628 Suministros		-626,02
629 Otros servicios		-3.364,41
A.1) EXCEDENTE ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		14.466,36
15. Gastos financieros		-0,07
6523 Intereses de deudas entidades de crédito		-0,07
A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-0,07
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		14.466,29
A.4) Variación patrimonio neto excedente ejercicio (A.3+19)		14.466,29
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		14.466,29

