

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 60270 - ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACI

Página
Fecha listado
Período

1
26/10/2021
De Enero a Diciembre

Observaciones

2020

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil	950.362,28
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	950.362,28
7050001 CUOTA COMUNIDAD	950.362,28
7. Otros ingresos de explotación	36.517,51
a) Ing.accesorios otros de gestión corriente	36.517,51
750 INTERESES POR DEMORA COBRO REC	36.517,51
7500001 INTERESES POR DEMORA COBRO REC	36.517,51
9. Otros gastos de explotación	-565.196,57
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-467.510,73
6220702 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PA	-464.666,64
6220703 VARIOS JARDINERIA	-2.752,00
6220901 OTROS GASTOS	-92,09
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-40.745,88
6230001 HONORARIOS	-33.351,96
6230002 I.V.A. HONOR. ADMON.	-7.003,92
6230006 KIM. DESPLAZ. JUNTA DIRECTIVA	-390,00
625 PRIMAS DE SEGUROS	-518,86
6250002 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	-518,86
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-56.421,10
6260001 PREMIO COBRANZA REC. PROP. GES	-56.292,19
6260002 COMISIONES BANCARIAS	-128,91
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.	-69.440,58
678 GASTOS EXCEPCIONALES	-69.440,58
6780001 GASTOS EXTRAORDINARIOS	-69.440,58
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	352.242,64
16. Variac.del valor razonable en instr.finan.	26.058,01
763 BENEFICIOS POR VALORACIÓN DE	26.058,01
7630003 INTERESES REC. EN EJECUTIVA	26.058,01
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	26.058,01
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	378.300,65
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	378.300,65

Balance de Situación

Empresa 60270 - ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACI

Página

1

Fecha listado

26/10/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2020

B) ACTIVO CORRIENTE

5.497.058,92

III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar

5.355.765,43

1. Clientes por ventas y prest. servicios

4.751.811,40

b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP

4.751.811,40

430 CLIENTES

4.751.811,40

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas

603.954,03

433 CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO

603.954,03

VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes

141.293,49

1. Tesorería

141.293,49

570 CAJA, EUROS

537,35

572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ

140.756,14

TOTAL ACTIVO

5.497.058,92

Balance de Situación

Empresa 60270 - ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACI

Página
Fecha listado
Período

2

26/10/2021

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2020
A) PATRIMONIO NETO		5.394.855,48
A-1) Fondos propios		5.394.855,48
V. Resultados de ejercicios anteriores		5.016.554,83
1. Remanente		5.016.554,83
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.016.554,83
VII. Resultado del ejercicio		378.300,65
B) PASIVO NO CORRIENTE		9.500,00
II. Deudas a largo plazo		9.500,00
5. Otros pasivos financieros		9.500,00
175	EFFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	9.500,00
C) PASIVO CORRIENTE		92.703,44
III. Deudas a corto plazo		-5.264,88
5. Otros pasivos financieros		-5.264,88
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-5.264,88
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		97.968,32
1. Proveedores		94.452,44
b) Proveedores a corto plazo		94.452,44
400	PROVEEDORES	94.452,44
3. Acreedores varios		3.432,65
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	3.432,65
6. Otras deudas con las Admin. Públicas		83,23
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	83,23
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		5.497.058,92