

=====
 Empresa: 066 ESCOLA DE TEMPO LIBRE XARUMA (EUR) Fecha: 01/04/2022 Hoja 1
 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
 PERIODO: INIC. HASTA:12/2021
 =====

C U E N T A	N O M B R E	APERTURA	ACUM. DEBE	ACUM.HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
101000	FONDO SOCIAL	-19,88	0,00	19,88		19,88
113000	RESERVAS	-5.563,94	0,00	5.563,94		5.563,94
121000	RESULT.NEGATIVOS EJER. ANT.	0,00	3.494,40	0,00	3.494,40	
129000	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.494,40	3.494,40	3.494,40		
217000	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	940,90	0,00	940,90	
410000	ACREEDORES VARIOS	0,00	1.150,40	1.150,40		
410001	VIVEIROS ADOA SL	0,00	10,00	10,00		
410003	RODRIGUEZ MAGARIÑOS ANGEL	0,00	826,80	826,80		
410005	RENFE	0,00	210,00	210,00		
410007	ALCAMPO	0,00	91,40	91,40		
410009	GARCIA RAPOSO NATALIA	-142,30	142,30	142,30		
410010	CASAPLANTA VIGO 2019 SL	0,00	35,13	35,13		
410011	VENEZUELAPAPER SL	0,00	459,92	459,92		
410012	CARSER UNIFORMIDAD LABORAL SL	0,00	36,01	36,01		
410013	CARREFOUR	0,00	41,25	41,25		
410014	LORENZO REPRESAS MARIA PILAR	0,00	743,75	743,75		
410015	PCMARKET MIRALLES ORTIZ JAVIER	0,00	940,90	940,90		
430001	ANPA A BARXA	285,00	3.420,00	3.420,00		
430002	AMIGOS DA TERRA	0,00	1.750,00	1.750,00		
430003	APA EEI VILALAURA	0,00	833,00	833,00		
430004	ASOCIACION XARUMA	0,00	1.609,04	1.609,04		
430008	EEI VILA LAURA	0,00	337,50	337,50		
430009	CEIP IGRESA-CANDEAN	0,00	980,00	980,00		
430010	CEIP ESCULTOR ACUÑA	0,00	400,00	400,00		
430011	CEIP SAN XOAN BAUTISTA	0,00	184,00	184,00		
430012	COLEGIO DIVINO SALVADOR	0,00	427,50	427,50		
430013	LIBROS PARA SOÑAR SL	0,00	70,00	70,00		
465000	REMUNERACIONES PDTES PAGO	0,00	20.642,55	20.642,55		
470801	SUBVENC.CONCELLO VIGO EMPREGO	0,00	12.544,99	6.272,50	6.272,49	
470803	SUBV. XUNTA VOLUNTARIADO	0,00	11.806,84	11.806,84		
470804	SUBV.XUNTA XUVENTUDE E VOLUNTA	0,00	1.262,99	1.262,99		
470805	CONCELLO DE VIGO - IGUALDADE	0,00	1.705,63	1.705,63		
470901	HAC.DEUDORA DEVOLUC.INGR.INDEB	82,11	82,11	0,00	82,11	
471000	ORGANISMO SEGUR.SOCIAL DEUDOR	0,00	13,76	13,76		
475100	HACDA. ACREEDORA RETENCIONES	-47,99	983,41	1.554,80		571,39
476000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	-184,83	9.935,10	10.850,10		915,00
521002	PRESTAMO AURORA CALVIÑO C/P	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
570000	CAJA	242,66	670,16	11,32	658,84	
572001	CAIXABANK	1.854,77	46.811,84	44.397,58	2.414,26	
623000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	0,00	1.818,80	0,00	1.818,80	
624000	TRANSPORTES	0,00	240,00	0,00	240,00	
625000	PRIMAS DE SEGURO	0,00	708,00	0,00	708,00	
628000	SUMINISTROS	0,00	210,01	0,00	210,01	
629000	OTROS SERVICIOS	0,00	1.611,00	0,00	1.611,00	
629001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00	4,93	0,00	4,93	
640003	SALARIOS AURORA	0,00	12.959,21	0,00	12.959,21	
640004	SALARIOS PATRICIA ALFAYA	0,00	742,19	0,00	742,19	
640005	SALARIOS JORGE MOREIRAS	0,00	291,87	0,00	291,87	
640006	SALARIOS MARIA RODRIGUEZ	0,00	9.852,60	0,00	9.852,60	
640007	SALARIOS JACOBO RODRIGUEZ	0,00	2.330,27	0,00	2.330,27	

=====
 Empresa: 066 ESCOLA DE TEMPO LIBRE XARUMA (EUR) Fecha: 01/04/2022 Hoja 2
 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
 PERIODO: INIC. HASTA:12/2021
 =====

C U E N T A	N O M B R E	APERTURA	ACUM. DEBE	ACUM.HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
640008	SALARIOS JESUS AMOEDO	0,00	2.617,21	0,00	2.617,21	
640009	SALARIOS ANDREA ARIS	0,00	1.173,25	0,00	1.173,25	
640010	SALARIOS AICHA	0,00	1.095,80	0,00	1.095,80	
641000	INDEM. TERM. CONTRATO	0,00	54,62	0,00	54,62	
642003	S.S. C/EMPRESA AURORA	0,00	4.250,87	0,00	4.250,87	
642004	SEG. SOCIAL C/EMPRESA PATRICIA	0,00	271,10	0,00	271,10	
642005	SEG. SOCIAL C/ EMPRESA JORGE	0,00	100,90	0,00	100,90	
642006	S.S.C/EMPRESA MARIA RODRIGUEZ	0,00	3.235,59	0,00	3.235,59	
642009	S.S. C/EMPRESA ANDREA ARIS	0,00	418,47	0,00	418,47	
642010	S.S. C/EMPRESA AICHA	0,00	383,02	0,00	383,02	
669000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	209,43	0,00	209,43	
705000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	9.726,04		9.726,04
705001	INGRESOS POR DONATIVOS	0,00	0,00	266,31		266,31
705002	CURSO MONITORES T.LIBRE	0,00	0,00	4.930,00		4.930,00
705005	HIDROLATOS	0,00	0,00	240,00		240,00
705006	CURSO MONITOR HORTA ESCOLAR	0,00	0,00	1.615,00		1.615,00
705007	INGRESOS CURSO XABONS	0,00	0,00	181,00		181,00
705008	INGRESOS CURSO ESCRITURA	0,00	0,00	40,00		40,00
705009	ING.CURSO AGRICULTURA ECOLOGIC	0,00	0,00	415,00		415,00
705010	ACTIVIDADES CHICOS	0,00	0,00	405,00		405,00
705011	INGRESOS CURSO CONSERVAS	0,00	0,00	69,00		69,00
740001	ING.SUBV.CONC.VIGO EMPREGO 19	0,00	0,00	12.544,99		12.544,99
740004	INGRESOS POR SUBVENCION XUNTA	0,00	0,00	13.069,83		13.069,83
740005	ING. SUBV.CONC.VIGO IGUALDADE	0,00	0,00	1.705,63		1.705,63
769000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	164,13		164,13
*** TOTAL GENERAL ***			173.667,12	173.667,12	58.442,14	58.442,14

GASTOS	EJERCICIO 2021	INGRESOS	EJERCICIO 2021
2.Variación de existencias	0,00	1.Importe neto cifra de negocios	17.887,35
4.Aprovisionamientos	0,00	3.Trabajos realizados para activo	0,00
6.Gastos de personal	39.776,97	5.Otros ingresos de explotación	27.320,45
7.Otros gastos de explotación	4.592,74	9.Subvenciones de inmovilizado	0,00
8.Amortización del inmovilizado	0,00	10.Excesos de provisiones	0,00
11.Deterioro por enaj.inmovilizado	0,00		
TOTAL GASTOS EXPLOTACION ----->	44.369,71	TOTAL INGRESOS EXPLOTACION ----->	45.207,80
BENEFICIO DE EXPLOTACION (1 a 11)	838,09	PERDIDA DE EXPLOTACION (1 a 11)	0,00
13.Gastos financieros	209,43	12.Ingresos financieros	164,13
14.Variación valor razonable	0,00	14.Variación valor razonable	0,00
15.Diferencias de cambio	0,00	15.Diferencias de cambio	0,00
16.Deterioro y resul.enaj.instr.fi	0,00		
TOTAL GASTOS FINANCIEROS ----->	209,43	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS ----->	164,13
B) RESULTADO FINANCIERO POSITIVO	0,00	B) RESULTADO FINANCIERO NEGATIVO	45,30
TOTAL GASTOS ANTES DE IMPUESTOS -->	44.579,14	TOTAL GENERAL INGRESOS ----->	45.371,93
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	792,79	PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17.Impuestos sobre beneficios.	0,00		
TOTAL GENERAL GASTOS ----->	44.579,14		
RESULTADO DEL EJERCICIO BENEFICIOS	792,79	RESULTADO DEL EJERCICIO PERDIDAS	0,00

ACTIVO	EJERCICIO 2021	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		A) PATRIMONIO NETO	
I. Inmovilizado intangible.	0,00	A-1) FONDOS PROPIOS	
II. Inmovilizado material.	940,90	I. Capital.	
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	1. Capital escriturado.	19,88
IV. Inver. empresa grupo lar. plazo	0,00	2. Capital no exigido.	0,00
V. Inversiones financ. lar. plazo	0,00	II. Prima de emisión.	0,00
VI. Activos por impuesto diferido	0,00	III. Reservas.	5.563,94
		IV. Acciones y part.en patrim.pro	0,00
		V. Resultados ej. anteriores	-3.494,40
		VI. Otras aportaciones de socios	0,00
		VII. Resultado del ejercicio	792,79
		VIII. Dividendo a cuenta	0,00
		IX. Otros instr. patrimonio neto	0,00
		A-2) Ajustes por cambio de valor	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		A-3) Subvenciones, donaciones	0,00
I. Act.no corr. mantenidos venta	0,00		
II. Existencias.	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	
III. Deudores comerciales y otros.		I. Provisiones a largo plazo	0,00
1. Clientes.	0,00	II. Deudas a largo plazo	
2. Accionistas desemb.no exigidos	0,00	1. Deudas con entidades cred.	0,00
3. Otros deudores.	6.354,60	2. Acreedores arrend.financier	0,00
IV. Inversiones emp.gr.corto plazo	0,00	3. Otras deudas a largo plazo	0,00
V. Inversiones financ.corto plazo	0,00	III. Deudas emp.grupo y aso.lar.pl	0,00
VI. Periodificaciones corto plazo	0,00	IV. Pasivos por impuesto diferido	0,00
VII. Efectivo y otros act. líquidos	3.073,10	V. Periodificación largo plazo	0,00
		C) PASIVO CORRIENTE	
		I. Pasivos mantenidos para venta	0,00
		II. Provisiones a corto plazo	0,00
		III. Deudas a corto plazo	
		1. Deudas con entid. crédito	0,00
		2. Acreedores arrend.financier	0,00
		3. Otras deudas a corto plazo	6.000,00
		IV. Deudas emp.grupo y aso.cor.pl	0,00
		V. Acreedores comerc. y otras	
		1. Proveedores	0,00
		2. Otros acreedores	1.486,39
		VI. Periodificaciones corto plazo	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	10.368,60	TOTAL PATRIM.NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.368,60