

ACTIVO	Notas	EJERCICIO 21	EJERCICIO 20
A) ACTIVO NO CORRIENTE		15.824,46	17.789,92
III. Inmovilizado material		3.730,98	4.557,31
2150001 INSTALACION ALARMA SEGURIDAD		480,00	480,00
2160001 MOBILIARIO ESTORES		863,60	863,60
2160002 MESAS ACACIA		742,15	742,15
2160003 SILLAS DE TRABAJO		1.712,14	1.279,34
2160004 MESAS DE TRABAJO INDIVIDUALES		1.354,55	1.354,55
2160005 SILLAS MATERIAL RECICLADO		342,14	342,14
2160006 TAQUILLAS		431,40	431,40
2170001 ORDENADORES		487,00	487,00
2812000 AMORTIZACION ACUMULADA DE INSTALACIONES TEC...		-250,00	-130,00
2816000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO		-2.432,00	-1.292,87
IV. Inversiones inmobiliarias.		10.043,17	11.182,30
2210001 REFORMA FCO VILLAESPESA 10 AGOSTO 2019		2.083,00	2.083,00
2210002 REFORMA FCO VILLAESPESA 10 CUADRO ELECTRICO		1.644,80	1.644,80
2210003 REFORMA FCO VILLAESPESA 10 PUERTA OFFICE		393,43	393,43
2210004 REFORMA FCO VILLAESPESA 10 CLIMATIZACION		3.034,45	3.034,45
2210005 REFORMA FCO VILLAESPESA 10 CONDUCTOS CLIMAT...		850,00	850,00
2210006 REFORMA FCO VILLAESPESA 10 SEPTIEMBRE 2019		4.773,00	4.773,00
2820001 AMORTIZACION ACUMULADA DE LAS INVERSIONES I...		-2.735,51	-1.596,38
VI. Inversiones financieras a largo plazo.		2.050,31	2.050,31
2600001 FIANZA ALQUILER LOCAL FCO VILLAESPESA 10 PAYN...		2.000,00	2.000,00
2650001 DEPOSITOS CANAL ISABEL II		50,31	50,31
B) ACTIVO CORRIENTE		6.315,87	6.055,08
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		1.727,32	3.701,99
4300016 TERESA BENÍTEZ RUBIO			14,52
4300017 FLORENCIA ARZURA			14,52
4300019 PROTEC SISTEMAS IBERICOS SL			273,22
4700001 HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR IVA		615,28	2.393,98
4720000 HP, IVA SOPORTADO		1.112,04	1.005,75
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		4.588,55	2.353,09
5700000 CAJA EFECTIVA		286,11	63,56
5720000 BANCOS LA CAIXA		4.302,44	2.289,53
TOTAL ACTIVO (A+B)		22.140,33	23.845,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	EJERCICIO 21	EJERCICIO 20
A) PATRIMONIO NETO		-19.488,52	-16.215,82
A-1) Fondos propios.		-19.488,52	-16.215,82
I. Dotación fundacional/Fondo social		3.000,00	3.000,00
1. Dotación fundacional/Fondo social.		3.000,00	3.000,00
1010000 FONDO SOCIAL		3.000,00	3.000,00
IV. Excedente del ejercicio.		-22.488,52	-19.215,82
1290000 EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-19.215,82	-8.559,31
6000001 COMPRAS DE BIENES COWORKING		-90,82	-1.014,96
6020001 DECORACION		-582,99	-556,23
6210001 ALQUILER LOCAL FCO VILLAESPESA		-12.000,00	-11.000,00
6210002 ALQUILER FOTOCOPIADORA XEROX		-288,00	-216,00
6220001 MANTENIMIENTO EXTINTORES		-58,00	-58,00
6230002 GASTOS ABOGADA		-36,00	
6240001 GASTOS TRANSPORTE			-3,99
6250001 SEGURO MULTIRRIESGO COMERCIOS Y AUTOEMP...		-175,08	-182,40
6260001 COMISIONES LA CAIXA		-428,86	-248,56
6270001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		-327,00	-545,52
6280001 AGUA		-157,51	-133,47
6280002 ELECTRICIDAD		-1.965,26	-1.428,77
6280003 INTERNET		-537,21	-431,87
6290001 WEB		-363,90	-363,90
6290003 CORREO ELECTRONICO		-72,00	-64,20
6290005 LIMPIEZA		-438,58	-133,14
6290006 CUOTAS		-188,00	-188,00
6290007 CERTIFICADO FNMT-RCM		-14,00	
6290009 SEGURIDAD		-444,00	-442,00
6290010 FERRETERIA, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		-171,38	-272,46
6290011 MATERIAL DE OFICINA		-42,44	-74,85
6290012 VARIOS		-952,85	-339,96
6290013 FOTOCOPIAS XEROX		-183,59	-110,76
6290014 MATERIAL VARIOS ACTIVIDADES		-23,97	-84,53
6290015 SEGURIDAD COVID19		-190,80	-139,05
6290016 CAFE LECHE AGUA ETC		-872,37	
6290017 DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN		-580,35	
6290018 COMISIONES INTERMEDIACIÓN		-220,00	
6310001 OTROS TRIBUTOS		-11,94	-519,66
6501000 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES		-100,00	-500,00
6513000 AYUDAS NO MONETARIAS REALIZADAS A TRAVÉS ...		-18,03	
6780001 GASTOS EXCEPCIONALES		-2.230,58	-0,04
6810001 AMORTIZACION DEL INMOBILIZADO MATERIAL		-1.259,13	-1.159,07
6820001 AMORTIZACION DE LAS INVERSIONES INMOBILIARI...		-1.139,13	-1.315,57
7050001 PUESTO INDIVIDUAL		9.388,75	3.422,50
7050002 PUESTO COMPARTIDO		1.460,00	1.400,00
7050003 SALA DE REUNIONES		4.727,50	540,00
7050004 DÍAS SUELTOS		1.332,00	180,00
7050005 OFICINA VIRTUAL		2.100,00	455,00
7050006 REPROGRAFÍA		75,60	190,80
7050007 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		2.190,00	
7200001 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS		240,00	240,00
7400000 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA A...			4.442,00
7780001 INGRESOS EXCEPCIONALES		1.377,22	0,15
B) PASIVO NO CORRIENTE		39.597,87	38.498,87
II. Deudas a largo plazo.		39.597,87	38.498,87
3. Otras deudas a largo plazo.		39.597,87	38.498,87
1635001 FRANCISCO JAVIER ZARCO BONILLA		20.699,00	18.000,00
1635002 FORTUNATA Y SU PLAN B SLU		18.898,87	20.498,87

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	EJERCICIO 21	EJERCICIO 20
C) PASIVO CORRIENTE		2.030,98	1.561,95
II. Deudas a corto plazo.		20,00	
3. Otras deudas a corto plazo.		20,00	
5600001 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO MERCADILLOS		20,00	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		2.010,98	1.561,95
2. Otros acreedores.		2.010,98	1.561,95
4100011 COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS POWER SA			235,44
4100013 FUNDACIO CATALANA DE LESPLAI			188,00
4100025 COWORKING SPAIN		66,55	
4100027 SECURITAS DIRECT ESPAÑA		278,30	423,50
4100033 XEROX RENTING SAU		23,56	
4770000 HP, IVA REPERCUTIDO		1.642,57	715,01
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		22.140,33	23.845,00