

BALANCE 2022

BALANCE DE SITUACION

Empresa

22

C.D.R. CARRIÓN Y UCIEZA

Fecha

05-06-24

Condiciones

PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22; PERIODO N-1 : 01-01-21 / 31-12-21

EMPRESA N-1 : 21 - C.D.R. CARRIÓN Y UCIEZA

(Importes en Euros)

Sage SP ContaPlus

Página

1

A C T I V O

EJERCICIO 22

EJERCICIO 21

B) INMOVILIZADO

II. Inmovilizaciones intangibles

6. Derechos s/bienes en régimen de arrendamiento financiero

217. DERECHOS S/BIENES REGIMEN ARRDTO. FINANCIERO

9. Amortizaciones

281. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL

III. Inmovilizaciones materiales

INMOVILIZACIONES MATERIALES

214. Utillaje

216. Mobiliario

D) ACTIVO CIRCULANTE

III. Deudores

5. Personal

544. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL

6. Administraciones públicas

470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS

473. HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA

VI. Tesorería

570. CAJA

572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA

TOTAL ACTIVO

	3.344,09	1.976,37
	2.530,89	1.976,37
	6.605,82	3.974,85
	6.605,82	3.974,85
	-4.074,93	-1.998,48
	-4.074,93	-1.998,48
	813,20	0,00
	813,20	0,00
	28,44	0,00
	784,76	0,00
	471.681,46	12.028,19
	318.707,69	-38.669,05
	0,00	800,00
	0,00	800,00
	318.707,69	-39.469,05
	318.707,69	-39.563,52
	0,00	94,47
	152.973,77	50.697,24
	1.559,99	478,09
	151.413,78	50.219,15
	475.025,55	14.004,56

BALANCE 2022

BALANCE DE SITUACION

Empresa

22

C.D.R. CARRIÓN Y UCIEZA

Fecha

05-06-24

Condiciones

PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22; PERIODO N-1 : 01-01-21 / 31-12-21

EMPRESA N-1 : 21 - C.D.R. CARRIÓN Y UCIEZA

(Importes en Euros)

Sage SP ContaPlus

Página

2

P A S I V O

EJERCICIO 22

EJERCICIO 21

	EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
A) FONDOS PROPIOS	181.166,03	72.383,39
IV. Reservas	4.838,88	4.838,88
6. Otras reservas	4.838,88	4.838,88
113. RESERVAS ESPECIALES	4.838,88	4.838,88
V. Resultados de ejercicios anteriores	67.544,51	78.581,14
1. Remanente	115.773,86	115.773,86
120. REMANENTE	115.773,86	115.773,86
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-48.229,35	-37.192,72
121. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-48.229,35	-37.192,72
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	108.782,64	-11.036,63
129. PERDIDAS Y GANANCIAS	108.782,64	-11.036,63
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	26.643,79	0,00
1. Subvenciones de capital	26.643,79	0,00
130. SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	26.643,79	0,00
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	267.215,73	-58.378,83
IV. Acreedores comerciales	8.547,50	106,54
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	8.547,50	106,54
400. PROVEEDORES	8.547,50	106,54
V. Otras deudas no comerciales	258.668,23	-58.485,37
1. Administraciones públicas	11.219,92	4.805,91
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES	4.510,98	2.521,89
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	6.708,94	2.284,02
3. Otras deudas	247.448,31	-63.291,28
522. DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	247.448,31	-63.570,19
555. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	278,91
TOTAL PASIVO	475.025,55	14.004,56

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2022

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 22

C.D.R. CARRIÓN Y UCIEZA Fecha 05-06-24

Condiciones

PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22; PERIODO N-1 : 01-01-21 / 31-12-21

Sage SP ContaPlus Página 1

EMPRESA N-1 : 21 - C.D.R. CARRIÓN Y UCIEZA

(Importes en Euros)

D E B E	EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
A) GASTOS (A1 a A16)	246.617,84	165.722,69
A2. Aprovisionamientos	- 138,56	-82,01
a) Consumo de mercaderías	- 138,56	-82,01
600. COMPRAS DE MERCADERIAS	0,00	-82,01
6080. DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPERACIONES SIMILARES	- 138,56	0,00
A3. Gastos de personal	201.636,86	129.659,65
a) Sueldos, salarios y asimilados	146.072,72	98.122,31
640. SUELDOS Y SALARIOS	146.072,72	98.122,31
b) Cargas sociales	55.564,14	31.537,34
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	44.730,57	30.974,84
649. OTROS GASTOS SOCIALES	10.833,57	562,50
A4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.076,45	499,62
681. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	2.076,45	499,62
A5. Variación de las provisiones de tráfico	1.600,00	1.178,17
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	1.600,00	1.178,17
650. PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES	1.600,00	1.178,17
A6. Otros gastos de explotación	40.655,16	34.467,26
a) Servicios exteriores	39.040,82	32.734,64
625. PRIMAS DE SEGUROS	1.403,20	1.377,44
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	459,08	395,98
628. SUMINISTROS	3.777,31	3.926,99
629. OTROS SERVICIOS	33.401,23	27.034,23
b) Tributos	0,00	5,05
631. OTROS TRIBUTOS	0,00	5,05
c) Otros gastos de gestión corriente	1.614,34	1.727,57
651. RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMUN	1.614,34	1.727,57
AI. BENEFICIOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	109.104,27	0,00
AII. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	106,89	70,90
AIII. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	109.211,16	0,00
A13. Gastos extraordinarios	787,93	0,00
6780. GASTOS PRODUCIDOS POR LA INTRODUCCION DEL EURO	787,93	0,00
AIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A)	0,00	242,70
AV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII + AIV - BIII - BIV)	108.782,64	0,00
AVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV - A15 - A16)	108.782,64	0,00

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2022

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 22

C.D.R. CARRIÓN Y UCIEZA

Fecha 05-06-24

Condiciones

PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22; PERIODO N-1 : 01-01-21 / 31-12-21

Sage SP ContaPlus

Página 2

EMPRESA N-1 : 21 - C.D.R. CARRIÓN Y UCIEZA

(Importes en Euros)

H A B E R	EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
B) INGRESOS(B1 a B13)	355.400,48	154.686,06
B2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	1.240,00	1.045,00
721. CUOTAS DE AFILIADOS	1.240,00	1.045,00
B4. Otros ingresos de explotación	353.694,18	153.327,46
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	33,04	9,00
759. INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	33,04	9,00
b) Subvenciones	353.661,14	153.318,46
740. SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACION	353.304,93	153.318,46
748. OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERIDAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	356,21	0,00
BI. PERDIDAS DE EXPLOTACION (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0,00	11.350,23
B7. Otros intereses o ingresos asimilados	106,89	70,90
c) Otros intereses	106,89	70,90
7690. INGRESOS POR DIFERENCIAS DERIVADAS DEL REDONDEO EURO	106,89	70,90
BIII. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI + BII - AI - AII)	0,00	11.279,33
B12. Ingresos extraordinarios	359,41	242,70
778. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	359,41	242,70
BIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B	428,52	0,00
BV. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII + BIV - AIII - AIV)	0,00	11.036,63
BVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PERDIDAS) (BV + A15 + A16)	0,00	11.036,63