



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

EN CLAVE JOVEN, S.L.U.
Avance de la Liquidación 2021



Balance de situación

Empresa: EN CLAVE JOVEN S.L.U.

ACTIVO

De Apertura a Junio
Acumulados 2021 (Euro)

| | |
|--|-------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 34.828,04 |
| 206**** Aplicaciones informáticas | 1.889,52 |
| 280**** Amortización acumulada de inmovilizado | -1.889,52 |
| II. Inmovilizado Material | 34.828,04 |
| 212**** Instalaciones técnicas | 64.871,28 |
| 216**** Mobiliario | 38.117,98 |
| 217**** Equipos para procesos de información | 41.795,56 |
| 219**** Otro inmovilizado material | 69.931,65 |
| 281**** Amortización acumulada del inmovilizado | -179.888,43 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 212.009,73 |
| III. Deudores ciales y otras ctas.cobrar | 77.263,07 |
| 1. Clientes ventas y Prestaciones Servicios | 77.230,25 |
| b) Clientes vtas y prest. serv. a C/P | 77.230,25 |
| 430**** Clientes | 1.080,00 |
| 433**** Clientes, empresas del grupo | 76.150,25 |
| 3. Otros deudores | 32,82 |
| 473**** Hacienda Pública, retenciones y pago | 32,82 |
| V. Inversiones financieras a C/P | 150,00 |
| 565**** Fianzas constituidas a corto plazo | 150,00 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv. | 134.596,66 |
| 570**** Caja, euros | 1.446,19 |
| 572**** Bancos e instituciones de crédito c/c v | 133.150,47 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 246.837,77 |

Balance de situación

Empresa: EN CLAVE JOVEN S.L.U.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Junio
Acumulados 2021 (Euro)

| | |
|--|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 209.971,88 |
| A-1) Fondos propios | 209.971,88 |
| I. Capital | 48.080,00 |
| 1. Capital escriturado | 48.080,00 |
| 101**** Fondo social | 48.080,00 |
| III. Reservas | 77.231,67 |
| 2. Otras reservas | 77.231,67 |
| a) Reservas | 77.231,67 |
| 112**** Reserva legal | 9.616,00 |
| 113**** Reservas voluntarias | 67.614,70 |
| 119**** Diferencias por ajuste del capita | 0,97 |
| VII. Resultado del ejercicio | 84.660,21 |
| Ingresos/Gastos pendiente cierre | 84.660,21 |
| 600**** Compras de mercaderías | -860,67 |
| 607**** Trabajos realizados por otras emp | -59.283,12 |
| 621**** Arrendamientos y cánones | -8.796,65 |
| 622**** Reparaciones y conservación | -3.033,86 |
| 623**** Servicios de profesionales indepe | -3.029,38 |
| 625**** Primas de seguros | -2.763,98 |
| 626**** Servicios bancarios y similares | -297,91 |
| 628**** Suministros | -2.425,49 |
| 629**** Otros servicios | -1.738,68 |
| 640**** Sueldos y salarios | -190.429,98 |
| 641**** Indemnizaciones | -1.941,39 |
| 642**** Seguridad social a cargo de la em | -54.984,77 |
| 649**** Otros gastos sociales | -1.025,46 |
| 678**** Gastos excepcionales | -79,93 |
| 705**** Prestaciones de servicios | 415.351,43 |
| 778**** Ingresos excepcionales | 0,05 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 36.865,89 |
| III. Deudas a C/P | 1.488,68 |
| 3. Otras deudas a C/P | 1.488,68 |
| 560**** Fianzas recibidas a corto plazo | 1.488,68 |
| V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar | 35.377,21 |
| 2. Otros acreedores | 35.377,21 |
| 410**** Acreedores por prestaciones de servi | 4.962,61 |
| 475**** Hacienda Pública, acreedora por conc | 17.585,08 |
| 476**** Organismos de la Seguridad Social, a | 12.829,52 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 246.837,77 |

Cuenta de explotación

Empresa: EN CLAVE JOVEN S.L.U.

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Consolidado

De Apertura a Junio
Acumulados 2021 (Euro)

| | |
|---|--------------------|
| 1. Importe neto cifra de negocios | 415.351,43 |
| 705**** Prestaciones de servicios | 415.351,43 |
| 4. Aprovisionamientos | -60.143,79 |
| 600**** Compras de mercaderías | -860,67 |
| 607**** Trabajos realizados por otras empresas | -59.283,12 |
| 6. Gastos de personal | -248.381,60 |
| 640**** Sueldos y salarios | -190.429,98 |
| 641**** Indemnizaciones | -1.941,39 |
| 642**** Seguridad social a cargo de la empresa | -54.984,77 |
| 649**** Otros gastos sociales | -1.025,46 |
| 7. Otros gastos de explotación | -22.085,95 |
| 621**** Arrendamientos y cánones | -8.796,65 |
| 622**** Reparaciones y conservación | -3.033,86 |
| 623**** Servicios de profesionales independientes | -3.029,38 |
| 625**** Primas de seguros | -2.763,98 |
| 626**** Servicios bancarios y similares | -297,91 |
| 628**** Suministros | -2.425,49 |
| 629**** Otros servicios | -1.738,68 |
| 13 Otros resultados | -79,88 |
| 678**** Gastos excepcionales | -79,93 |
| 778**** Ingresos excepcionales | 0,05 |
| A) Resultado explotación (del 1 al 13) | 84.660,21 |
| C) Resultado antes de impuestos (A+B) | 84.660,21 |
| D) Resultado del ejercicio (C+20) | 84.660,21 |