

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2021

ASOCIACIÓN BENÉFICA ONG SER HUMANO

(ONG SER HUMANO)



BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2020

<i>Activo</i>	<i>NOTA</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.724,34	2.120,73
I. Inmovilizado intangible	5	0,00	0,00
III. Inmovilizado material	5	1.449,34	1.720,73
V. Inversiones financieras a largo plazo	7	1.275,00	400,00
B) ACTIVO CORRIENTE		262.590,76	18.547,92
II. Usuarios y Otros Deudores de la Actividad Propia	7-9	0,00	4.600,00
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar	9	28.139,36	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	9	0,00	0,00
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalentes	9	234.451,40	13.947,92
TOTAL ACTIVO (A + B)		265.315,10	20.668,65

<i>Patrimonio Neto y Pasivo</i>	<i>NOTA</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
A) PATRIMONIO NETO		20.564,23	7.126,97
A-1) Fondos propios	11	20.564,23	7.126,97
I. Dotación Fundacional/Fondo social	11	0,00	0,00
II. Reservas	11	0,00	0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores	9	7.126,97	6.089,04
IV. Excedente del ejercicio	3	13.437,26	1.037,93
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13	0,00	0,00
I. Subvenciones oficiales de capital	5-13	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		244.750,87	13.541,68
II. Deudas a corto plazo	8-13	228.271,98	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	8-13	228.271,98	0,00
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar	10	16.478,89	13.541,68
2. Otros acreedores	10	16.478,89	13.541,68
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		265.315,10	20.668,65



CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020

Cuenta de Resultados	NOTA	2021	2020
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la actividad propia	15	123.363,49	74.908,01
a) Cuotas de asociados y afiliados		8.430,78	8.157,00
b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
d) Subv.donac y legados imput.excedente del ejercicio		114.932,71	66.751,01
2. Gastos por ayudas y otros	15	-9.281,71	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-6.959,69	
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-2.322,02	0,00
3. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos		0,00	0,00
7. Otros ingresos de la actividad		0,00	0,00
8. Gastos de personal	15	-32.151,10	-20.885,26
9. Otros gastos de la actividad	15	-67.939,07	-52.564,61
10. Amortización del inmovilizado	5	-554,35	-420,21
11. Subv, donac, legados traspasadas al ejercicio	15	0,00	0,00
A.1) EXCED DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	3	13.437,26	1.037,93
14. Ingresos financieros		0,00	0,00
15. Gastos financieros		0,00	0,00
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		0,00	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	3	13.437,26	1.037,93
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+19)	3	13.437,26	1.037,93
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO NETO		0,00	0,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	12-13	0,00	0,00
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		0,00	0,00
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		0,00	0,00
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		0,00	0,00
F) AJUSTES POR ERRORES		0,00	0,00
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		0,00	0,00
H) OTRAS VARIACIONES		0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	11	13.437,26	1.037,93