

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa J2 ALTERNATIVA JOVEN **Fecha** 07-06-23
Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
113	Reservas voluntarias	847,83	0,00	0,00	847,83
1130000	Reservas voluntarias	847,83	0,00	0,00	847,83
120	Remanente	-22.003,00	0,00	0,00	-22.003,00
1200000	Beneficios Año Anterior	-22.003,00	0,00	0,00	-22.003,00
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	4.766,67	0,00	0,00	4.766,67
1210000	Pérdidas Año Anterior	4.766,67	0,00	0,00	4.766,67
260	Fianzas constituidas a largo plazo	800,00	0,00	0,00	800,00
2600000	FIANZA ARRENDAMIENTO	800,00	0,00	0,00	800,00
410	Acreedores por prestaciones de servicios	- 106,00	8.082,76	9.867,03	-1.890,27
4100001	CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE	0,00	9,05	9,05	0,00
4100003	ORANGE	0,00	663,89	604,16	59,73
4100005	PAEZ MAKRO	0,00	125,47	125,47	0,00
4100007	CARMEN ESPINOSA ARNAIZ	0,00	3.264,00	4.896,00	-1.632,00
4100011	EMASESA	0,00	140,81	140,81	0,00
4100012	ENDESA	0,00	221,36	221,36	0,00
4100015	ROCIO ESPINA GOMEZ	0,00	500,08	500,08	0,00
4100019	AXA SEGUROS GENERALES	0,00	415,09	415,09	0,00
4100022	LA CAVA	0,00	7,05	7,05	0,00
4100024	MERCADONA SA	0,00	12,14	12,14	0,00
4100025	ENGLIBA SERVICIO DE PREVENCION	0,00	302,48	302,48	0,00
4100027	ROSALIA RODRIGUEZ SANCHEZ EXPEND 175	0,00	150,00	150,00	0,00
4100030	MK2 CINES SUR SLU	0,00	100,00	100,00	0,00
4100033	GRUPO YOLANDA Y ANDY SL	0,00	10,95	10,95	0,00
4100052	LUIS CAMACHO POYATO	0,00	71,02	71,02	0,00
4100057	CRAZY ZONE	0,00	110,64	110,64	0,00
4100060	PLASTICOSUR SA	0,00	69,20	69,20	0,00
4100066	FEDERACION ANDALUZA ENLACE	0,00	60,00	60,00	0,00
4100067	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	0,00	61,88	61,88	0,00
4100069	UNAD	0,00	96,00	96,00	0,00
4100074	DEBORAH ORTIZ REINA	0,00	73,90	73,90	0,00
4100088	SUROESTE DE SUPERMERCADOS SL	0,00	29,76	29,76	0,00
4100090	MI CASA	0,00	1,78	1,78	0,00
4100091	TODO A 1 EURO UNIBLEFAMILIA SL	0,00	6,45	6,45	0,00
4100092	PARQUE ISLA MAGICA	0,00	833,00	833,00	0,00
4100093	AMAZON	0,00	39,96	39,96	0,00
4100094	MAXI BRICO	0,00	49,50	49,50	0,00
4100096	CINESUR NERVION	0,00	66,00	66,00	0,00
4100099	IDEA 3	0,00	21,50	21,50	0,00
4100100	INMACULADA CALVILLO POLO	- 106,00	424,00	636,00	- 318,00
4100101	TAQUILLA 2	0,00	145,80	145,80	0,00
465	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	22.720,33	28.133,77	-5.413,44
4650001	JULIA MORENO RODRIGUEZ	0,00	17.330,76	22.228,92	-4.898,16
4650010	ELENA GUTIERREZ DURAN	0,00	87,99	87,99	0,00
4650011	PAULA GALLEG0 DEL VALLE	0,00	1.382,70	1.134,34	248,36
4650012	MARIA DEL MAR PAGES DOMINGUEZ	0,00	3.436,35	3.556,61	- 120,26
4650013	ROCIO PASCUAL SUAREZ	0,00	482,53	1.125,91	- 643,38
472	Hacienda pública, IVA Soportado	0,00	0,00	0,00	0,00
4720000	HP IVA SOPORTADO 0%	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	- 890,28	6.653,48	6.715,32	- 952,12
4751000	H.P. Acree. Reten. Practicadas	- 662,28	2.839,82	2.901,66	- 724,12
4751100	H.P. RETENCIONES TRABAJADORES	0,00	2.811,66	2.811,66	0,00
4751301	INMACULADA CALVILLO POLO	0,00	90,00	90,00	0,00
4751400	RETENCIONES ALQUILER	- 228,00	912,00	912,00	- 228,00
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	- 773,36	10.545,41	10.589,33	- 817,28
4760000	Organismos S.S. Acreedores	- 773,36	10.545,41	10.589,33	- 817,28
555	Partidas pendientes de aplicación	0,00	20,83	0,00	20,83
5550000	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	0,00	20,83	0,00	20,83
570	Caja, euros	62,47	140,00	124,11	78,36
5700000	Caja	62,47	140,00	124,11	78,36
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	17.295,67	47.450,73	46.014,13	18.732,27
5720000	Bancos	17.295,67	47.450,73	46.014,13	18.732,27
621	Arrendamientos y cánones	0,00	5.879,02	0,00	5.879,02
6210000	Arrendamientos y cánones	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00
6211000	HOSTING	0,00	71,02	0,00	71,02
622	Reparaciones y conservación	0,00	54,00	0,00	54,00
6222000	REPARACIONES Y CONS VARIAS	0,00	54,00	0,00	54,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	726,00	0,00	726,00
6230000	GASTOS DE ADMINISTRACION	0,00	726,00	0,00	726,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa J2 ALTERNATIVA JOVEN **Fecha** 07-06-23
Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	102.272,56	101.443,69	828,87
625	Primas de seguros	0,00	668,22	0,00	668,22
6250000	SEGUROS	0,00	668,22	0,00	668,22
626	Servicios bancarios y similares	0,00	787,62	35,00	752,62
6260000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	752,62	0,00	752,62
6260008	ILUNION MEDIACION	0,00	35,00	35,00	0,00
628	Suministros	0,00	966,33	0,00	966,33
6280001	TELEFONOS	0,00	604,16	0,00	604,16
6282000	SUMINISTRO ELECTRICO	0,00	221,36	0,00	221,36
6283000	SUMINISTRO AGUA	0,00	140,81	0,00	140,81
629	Otros servicios	0,00	2.475,23	0,00	2.475,23
6290000	Otros servicios	0,00	95,58	0,00	95,58
6290001	MATERIAL DE OFICINA	0,00	424,99	0,00	424,99
6290003	LIMPIEZA	0,00	12,14	0,00	12,14
6290005	UNAD	0,00	96,00	0,00	96,00
6290010	LOCOMOCION Y TRANSPORTE	0,00	75,00	0,00	75,00
6290201	FEDERACION ANDALUZA ENLACE	0,00	60,00	0,00	60,00
6291000	TALLERES	0,00	1.711,52	0,00	1.711,52
631	Otros tributos	0,00	61,88	0,00	61,88
6310000	TRIBUTOS NO ESTATALES	0,00	61,88	0,00	61,88
640	Sueldos y salarios	0,00	27.833,40	0,00	27.833,40
6400000	Sueldos y Salarios	0,00	27.710,69	0,00	27.710,69
6401000	INDEMNIZACIONES NOMINA	0,00	122,71	0,00	122,71
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	8.831,31	0,00	8.831,31
6420000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	8.831,31	0,00	8.831,31
649	Otros gastos sociales	0,00	302,48	0,00	302,48
6490001	PREVENCION EN RIESGOS LABORALES	0,00	302,48	0,00	302,48
723	Ingresos de patrocinadores y colaboradores	0,00	0,00	140,00	- 140,00
7230000	INGRESOS DONACIONES	0,00	0,00	140,00	- 140,00
740	Subvenciones, donaciones y legados a la explotació	0,00	0,00	42.580,34	-42.580,34
7400000	SUBVENCIONES	0,00	0,00	42.580,34	-42.580,34
	SUMA TOTAL	0,00	144.199,03	144.199,03	0,00