

**Balance  
 interno  
 Ejercicio  
 2022**

01/01/2022 - 31/12/2022

		<b>Ej. 2022</b>	
		<b>Rep 2022 --&gt; Clô 2022</b>	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
<b>ACTIVO CIRCULANTE 01/01/2022</b>		29/58	<b>78.284,58</b>
<b>Saldos disponibles</b>		54/58	<b>78.284,58</b>
550000 ING Cuenta corriente 363-1824380-44			1.279,73
550001 ING Cuenta corriente 363-1854877-83			23.758,58
550002 ING Cuenta corriente 363-1854885-91			35.032,54
550003 Cuenta corriente ESPAÑA 11-4001213-25			15.483,98
550004 ING Cuenta corriente 363-2063693-58			729,73
550005 Cuenta corriente ING 363-1854877-83 - GBP			300,04
550006 Cuenta corriente ING 363-1854877-83 - SEK			199,98
570100 Vales de cena -Ecocheques			1.500,00
<b>Activos totales</b>			<b>78.284,58</b>

**Balance  
 interno  
 Ejercicio  
 2022**

01/01/2022 - 31/12/2022

		<b>Ej. 2022</b>	
		<b>Rep 2022 --&gt; Cló 2022</b>	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
<b>CAPITAL DISPONIBLE</b>		10/15	<b>77.535,68</b>
<b>Saldo aplazado de 2021</b>		140	<b>206.236,55</b>
140000 SALDO RETENIDO			206.236,55
<b>Balance 6 y 7</b>			<b>(128.700,87)</b>
*** 149999 RESULTADO PROVISIONAL PRORROGADO			(128.700,87)
<b>DEUDAS</b>		17/49	<b>748,90</b>
<b>Importes a pagar en el plazo de un año</b>		42/48	<b>748,90</b>
Deudas relativas a impuestos, salarios y		45	748,90
seguridad social Impuestos		450/3	(5,50)
453000 CUENTAS PROFESIONALES RETENIDAS			(5,50)
Retribuciones y cotizaciones sociales 454000 ONSS		454/9	754,40
DIRECTORES, GERENTES			754,40
<b>Total pasivo</b>			<b>78.284,58</b>

**Balance  
 interno  
 Ejercicio  
 2022**

01/01/2022 - 31/12/2022

		Ej. 2022
		Rep 2022 --> Cló 2022
		01/01/2022 - 31/12/2022
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>Ventas y servicios</b>		<b>276.858,32</b>
SUBVENCIONES RECIBIDAS	70	276.858,32
700001 CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS		3.448,98
700021 SUBVENCIONES MAVA		139.696,00
700033 MARILLES		50.000,00
700050 GRANT VELUX		55.000,81
700051 FUNDACIÓN WATERLOO		28.712,53
<b>Gastos</b>		<b>(402.782,82)</b>
Bienes y servicios diversos	61	(322.061,93)
610000 ALQUILER DE OFICINAS		(1.656,63)
610200 ALQUILERES DE BIENES MUEBLES ADN 0%		(734,90)
612040 COMBUSTIBLE		(156,15)
612120 INTERNET		(317,83)
612130 TELÉFONO MÓVIL		(740,65)
612200 LIBROS, DOCUMENTACIÓN		(244,77)
612300 IMPRESOS		(74,79)
612305 GASTOS POSTALES		(36,35)
612306 ALOJAMIENTO DE SITIOS WEB		(2.627,48)
612310 MATERIAL DE OFICINA		(327,20)
612315 SUMINISTROS DE SOFTWARE		(5.930,46)
612500 ROPA ESPECÍFICA		(1.753,60)
613100 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL		(1.748,51)
613209 HONORARIOS DEL RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN		(19.200,00)
613211 HONORARIOS DE CONTABILIDAD		(6.957,50)
613212 HONORARIOS DE EXPERTOS		(121.082,90)
613214 GASTOS DE GESTIÓN DE LA OFICINA ESPAÑOLA		(1.775,07)
613215 GASTOS DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA SOCIAL		(1.469,51)
613216 HONORARIOS DE CONSULTORÍA		(94.340,50)
613217 HONORARIOS DE TRADUCTOR/INTERPRETACIÓN		(6.146,00)
613219 TASAS DE BUCEADORES		(6.157,59)
613220 CONTRIBUCIONES A GRUPOS PROFESIONALES		(347,45)
613221 TASAS VARIAS		(483,86)
613222 TASAS DE PESCADORES		(4.000,00)
613250 PUBLICACIONES JURÍDICAS		(269,10)
613280 TASAS DE APARCAMIENTO 0% DEL TOTAL		(527,14)
613289 TARIFAS TAXI ADN 25%		(1.360,98)
613310 VIAJES		(33.518,13)
613400 GASTOS DE GESTIÓN SECRETO. SECRET.		(1.860,47)
613600 GASTOS VARIOS		(13,50)
613602 GASTOS DE BUCEO		(71,30)
614310 SEMINARIOS Y FORMACIÓN		(1.525,29)

**Balance  
interno  
Ejercicio  
2022**

01/01/2022 - 31/12/2022

**Ej. 2022  
Rep 2022 --> Cló 2022**

01/01/2022 - 31/12/2022

614600 GASTOS DE RESTAURANTE		(4.606,32)	
Oficina de Bruselas: Retribución, cargas sociales y pensiones 620100	62	(72.489,46)	
RETRIBUCIÓN EMPLEADOS		(52.593,49)	
620120 PAGA DE VACACIONES PARA LOS EMPLEADOS		(5.329,64)	
621000 COT. SOBRE SALARIOS		(13.729,30)	
623000 LEY DE SEGUROS, ITINERARIO LABORAL		(810,26)	
623100 GASTOS DE VIAJE Y SUSCRIPCIONES DEL PERSONAL		(26,77)	
Otros gastos de	640/8	(8.231,43)	
explotación 640311		(8.719,68)	
IMPUESTO I.R.P.F.		700,00	
643200 CUOTAS DE AFILIACIÓN		(211,75)	
643201 CUOTAS UCM			
	70/64		
	64/70		(125.924,50)
<b>Beneficio de explotación</b>	65/66B		(2.776,37)
<b>Pérdida de explotación</b>	65	(2.776,37)	
<b>Gastos financieros</b>	652/9	(2.776,37)	
Gastos financieros recurrentes		(319,48)	
Otros gastos financieros		(36,46)	
		(2.420,43)	
654000 DIFERENCIAS DE CAMBIO	70/66		
654100 DIFERENCIAS DE PAGO	66/70		(128.700,87)
657000 GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			
	70/67		
<b>Beneficios del ejercicio antes de impuestos</b>	67/70		(128.700,87)
<b>Pérdidas del ejercicio antes de impuestos</b>	70/68		
	68/70		(128.700,87)
<b>Beneficios del ejercicio</b>			
<b>Pérdidas del ejercicio</b>			
<b>Beneficios del ejercicio disponibles para consignación</b>			
<b>Pérdidas del ejercicio disponibles para consignación</b>			

**Balance  
interno  
Ejercicio  
2022**

01/01/2022 - 31/12/2022

**Ej. 2022  
Rep 2022 --> Clô 2022**

01/01/2022 - 31/12/2022

<b>ASIGNACIONES Y RETIRADAS</b>			
<b>Beneficios disponibles para asignación Pérdidas disponibles para asignación</b>	70/69		
	69/70		<b>(128.700,87)</b>
	70/68		
Beneficios del ejercicio disponibles para consignación Pérdidas del ejercicio disponibles para consignación	68/70	(128.700,87)	

**Balance  
interno  
Ejercicio  
2022**

01/01/2022 - 31/12/2022

**Ej. 2022  
Rep 2022 --> Clô 2022**

01/01/2022 - 31/12/2022

<b>Cuentas fuera de PCMN</b>		
149999	RESULTADO PROVISIONAL PRORROGADO	(128.700,87)