

Balance de Situación

Empresa 02502 - ASSOC. DE FAMILIARS I MALALTS D'ALZH

Página

1

Fecha listado

26/02/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		16.359,05
I. Inmovilizado intangible		420,00
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	420,00
II. Inmovilizado material		5.939,05
2120	INSTALACIONES TÉCNICAS	5.659,25
2140	UTILLAJE	539,92
2160	MOBILIARIO	1.358,74
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	1.997,32
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.907,68
2812	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INS	-565,93
2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTI	-93,37
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-769,18
2817	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	-2.187,70
2818	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELE	-23.907,68
V. Inversiones financieras a largo plazo		10.000,00
2600	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	10.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE		73.607,06
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		40.187,65
3. Otros deudores		40.187,65
4708	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	33.700,00
4720	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	6.487,65
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		33.419,41
5700	CAJA, EUROS	1.033,99
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	32.385,42
TOTAL ACTIVO		89.966,11

Balance de Situación

Empresa 02502 - ASSOC. DE FAMILIARS I MALALTS D'ALZH

Página

2

Fecha listado

26/02/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2018
A) PATRIMONIO NETO		78.492,57
A-1) Fondos propios		78.492,57
III. Reservas		53.307,03
2. Otras reservas		53.307,03
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	53.307,03
VII. Resultado del ejercicio		25.185,54
C) PASIVO CORRIENTE		11.473,54
II. Deudas a corto plazo		1.878,10
1. Deudas con entidades de credito		1.878,10
5200	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE EN	1.878,10
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		9.595,44
1. Proveedores		-168,11
b) Proveedores a corto plazo		-168,11
4000	PROVEEDORES (EUROS)	-168,11
2. Otros acreedores		9.763,55
4100	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	1.442,72
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	6,13
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	2,51
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	1.037,36
4752	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	4.244,64
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	3.030,19
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		89.966,11

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 02502 - ASSOC. DE FAMILIARS I MALALTS D'ALZH

Página

1

Fecha listado

26/02/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2018

1. Importe neto de la cifra de negocios	114.816,00
7000 VENTAS DE MERCADERÍAS	114.816,00
4. Aprovisionamientos	-23.035,14
6000 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-2.822,66
6009 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-2.442,84
6010 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	-16.450,14
6020 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-19,50
6070 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-1.300,00
5. Otros ingresos de explotación	92.443,92
7400 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	92.443,92
6. Gastos de personal	-127.913,06
6400 SUELDOS Y SALARIOS	-97.462,53
6420 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-30.450,53
7. Otros gastos de explotación	-30.249,15
6210 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-190,00
6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-1.252,33
6230 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-3.076,00
6240 TRANSPORTES	-480,00
6250 PRIMAS DE SEGUROS	-4.994,84
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-788,63
6270 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-480,00
6280 SUMINISTROS	-13.106,88
6290 OTROS SERVICIOS	-5.758,17
6310 OTROS TRIBUTOS	-122,30
8. Amortización de inmovilizado	-851,45
6810 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-851,45
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	25.211,12
14. Gastos financieros	-25,86
6653 INTERESES POR DESCUENTO DE EF	-25,86
16. Diferencias de Cambio	0,28
7680 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBI	0,28
B) RESULTADO FINANCIERO	-25,58

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 02502 - ASSOC. DE FAMILIARS I MALALTS D'ALZH

Página

2

Fecha listado

26/02/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2018

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

25.185,54

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

25.185,54
