

Balance de Situación

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

Página

1

Fecha listado

10/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		15.816,37
I. Inmovilizado intangible		1.403,11
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.461,32
2806	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-58,21
II. Inmovilizado material		4.413,26
2120	INSTALACIONES TÉCNICAS	5.659,25
2140	UTILLAJE	539,92
2160	MOBILIARIO	1.358,74
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	2.278,31
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.907,68
2812	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INS	-1.697,79
2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTI	-285,71
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-893,68
2817	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	-2.545,78
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		109.292,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		48.647,93
3. Otros deudores		48.647,93
4600	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	-180,00
4708	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	31.004,77
4720	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	17.823,16
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		60.644,07
5700	CAJA, EUROS	346,08
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	60.297,99
TOTAL ACTIVO		125.108,37

Balance de Situación

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

Página

2

Fecha listado

10/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2020
A) PATRIMONIO NETO		113.495,05
A-1) Fondos propios		113.495,05
III. Reservas		44.220,49
2. Otras reservas		44.220,49
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	44.220,49
V. Resultados de ejercicios anteriores		47.651,44
1200	REMANENTE	47.651,44
VII. Resultado del ejercicio		21.623,12
C) PASIVO CORRIENTE		11.613,32
II. Deudas a corto plazo		424,09
1. Deudas con entidades de credito		424,09
5200	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE EN	424,09
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		11.189,23
1. Proveedores		-664,49
b) Proveedores a corto plazo		-664,49
4000	PROVEEDORES (EUROS)	-664,49
2. Otros acreedores		11.853,72
4100	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	4.449,54
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-1.273,79
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	2,51
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	1.034,69
4752	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	4.244,64
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	3.396,13
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		125.108,37

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página

1

Fecha listado

10/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2020

1. Importe neto de la cifra de negocios		129.626,72
7000	VENTAS DE MERCADERÍAS	129.626,72
4. Aprovisionamientos		-28.822,08
6000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-3.070,01
6010	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	-20.954,74
6020	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-126,56
6070	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-4.670,77
5. Otros ingresos de explotación		83.543,75
7400	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	83.543,75
6. Gastos de personal		-131.324,08
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-93.511,50
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-37.812,58
7. Otros gastos de explotación		-30.425,89
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-2.145,31
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-4.697,00
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-4.279,77
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-808,57
6270	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-328,79
6280	SUMINISTROS	-11.362,08
6290	OTROS SERVICIOS	-6.682,07
6310	OTROS TRIBUTOS	-122,30
8. Amortización de inmovilizado		-936,75
6806	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	-58,21
6812	AMORTIZACION INSTALACIONES	-565,93
6814	AMORTIZACION UTILLAJE	-96,17
6816	AMORTIZACION MOBILIARIO	-62,25
6817	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-154,19
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		21.661,67
13. Ingresos financieros		15,00
b) Otros ingresos financieros		15,00
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	15,00
14. Gastos financieros		-53,55
6653	INTERESES POR DESCUENTO DE EF	-53,55

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página

2

Fecha listado

10/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2020

B) RESULTADO FINANCIERO

-38,55

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

21.623,12

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

21.623,12
