

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página

1

Fecha listado

07/04/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2021

1. Importe neto de la cifra de negocios		157.178,47
7000	VENTAS DE MERCADERÍAS	155.648,47
7050	PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.530,00
4. Aprovisionamientos		-31.420,62
6000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-1.662,82
6010	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	-21.833,83
6020	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-149,97
6062	DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR	20,00
6070	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-7.794,00
5. Otros ingresos de explotación		90.452,31
7400	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	89.193,91
7500	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	1.258,40
6. Gastos de personal		-164.563,09
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-123.811,79
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-39.492,90
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	-1.258,40
7. Otros gastos de explotación		-36.188,60
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-515,85
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-4.285,00
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-5.010,72
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-393,04
6270	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-1.626,00
6280	SUMINISTROS	-15.166,80
6290	OTROS SERVICIOS	-8.966,87
6310	OTROS TRIBUTOS	-224,32
8. Amortización de inmovilizado		-1.138,24
6806	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	-343,64
6812	AMORTIZACION INSTALACIONES	-565,93
6814	AMORTIZACION UTILLAJE	-96,17
6816	AMORTIZACION MOBILIARIO	-62,25
6817	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-70,25
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		14.320,23
14. Gastos financieros		-424,85
6653	INTERESES POR DESCUENTO DE EF	-424,85
B) RESULTADO FINANCIERO		-424,85

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página

2

Fecha listado

07/04/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2021

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

13.895,38

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

13.895,38

Balance de Situación

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

Página

1

Fecha listado

07/04/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		14.678,13
I. Inmovilizado intangible		1.059,47
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.461,32
2806	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-401,85
II. Inmovilizado material		3.618,66
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	-2.263,72
2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTI	-381,88
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-955,93
2817	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	-2.616,03
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		107.599,09
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		45.946,50
1. Clientes ventas y prestación de servicios		420,00
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		420,00
4300	CLIENTES (EUROS)	420,00
3. Otros deudores		45.526,50
4708	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	37.749,08
4720	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	7.777,42
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		61.652,59
5700	CAJA, EUROS	394,51
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	61.258,08
TOTAL ACTIVO		122.277,22

Balance de Situación

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

Página

2

Fecha listado

07/04/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
A) PATRIMONIO NETO		104.637,69
A-1) Fondos propios		104.637,69
III. Reservas		90.742,31
2. Otras reservas		90.742,31
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	90.742,31
V. Resultados de ejercicios anteriores		
VII. Resultado del ejercicio		13.895,38
C) PASIVO CORRIENTE		17.639,53
II. Deudas a corto plazo		
1. Deudas con entidades de credito		
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		17.639,53
1. Proveedores		2.399,91
b) Proveedores a corto plazo		2.399,91
4000	PROVEEDORES (EUROS)	2.399,91
2. Otros acreedores		15.239,62
4100	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	6.511,52
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-307,81
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	2,51
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	1.475,61
4752	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	4.244,64
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	3.313,15
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		122.277,22