

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página

1

Fecha listado

08/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2022**

1. Importe neto de la cifra de negocios		186.542,40
7000	VENTAS DE MERCADERÍAS	182.112,40
7050	PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.430,00
4. Aprovisionamientos		-34.992,76
6000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-2.661,54
6010	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	-27.637,46
6020	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-891,76
6070	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-3.802,00
5. Otros ingresos de explotación		98.286,88
7400	SUBV., DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	98.286,88
6. Gastos de personal		-156.508,93
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-116.394,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-40.114,93
7. Otros gastos de explotación		-37.659,20
6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-226,45
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-517,64
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-4.492,30
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-5.939,59
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-292,91
6270	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-1.680,00
6280	SUMINISTROS	-14.854,97
6290	OTROS SERVICIOS	-9.533,04
6310	OTROS TRIBUTOS	-122,30
8. Amortización de inmovilizado		-1.278,17
6806	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	-343,64
6812	AMORTIZACION INSTALACIONES	-565,93
6814	AMORTIZACION UTILLAJE	-47,43
6816	AMORTIZACION MOBILIARIO	-62,25
6817	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-258,92
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>54.390,22</b>
13. Ingresos financieros		3,97
b) Otros ingresos financieros		3,97
7621	INGRESOS DE CRÉDITOS A CORTO	3,97
14. Gastos financieros		-436,18

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

**Página**

2

**Fecha listado**

08/03/2023

**Observaciones**

**Período**

De Enero a Diciembre

---

**2022**

---

6653 INTERESES POR DESCUENTO DE EF -436,18

**B) RESULTADO FINANCIERO -432,21**

**C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 53.958,01**

**D) RESULTADO DEL EJERCICIO 53.958,01**

---

# Balance de Situación

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

Página

1

Fecha listado

08/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2022</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>14.761,99</b>
I. Inmovilizado intangible		715,83
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.461,32
2806	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-745,49
II. Inmovilizado material		4.046,16
2120	INSTALACIONES TÉCNICAS	5.659,25
2140	UTILLAJE	539,92
2160	MOBILIARIO	1.358,74
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	3.640,34
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.907,68
2812	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INS	-2.829,65
2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTI	-429,31
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-1.018,18
2817	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	-2.874,95
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>156.827,65</b>
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		56.510,33
1. Clientes ventas y prestación de servicios		800,00
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		800,00
4300	CLIENTES (EUROS)	800,00
3. Otros deudores		55.710,33
4708	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	38.188,61
4720	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	17.520,97
4730	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	0,75
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		100.317,32
5700	CAJA, EUROS	484,69
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	99.832,63
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>171.589,64</b>

# Balance de Situación

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

Página

2

Fecha listado

08/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2022</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>158.324,58</b>
A-1) Fondos propios		158.324,58
III. Reservas		90.471,19
2. Otras reservas		90.471,19
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	90.471,19
V. Resultados de ejercicios anteriores		13.895,38
1200	REMANENTE	13.895,38
VII. Resultado del ejercicio		53.958,01
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>13.265,06</b>
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		13.265,06
1. Proveedores		2.751,39
b) Proveedores a corto plazo		2.751,39
4000	PROVEEDORES (EUROS)	2.751,39
2. Otros acreedores		10.513,67
4100	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	313,74
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	973,59
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	2,51
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	1.431,60
4752	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	4.244,64
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	3.547,59
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>171.589,64</b>