

Balance de Situación

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

Página

1

Fecha listado

02/04/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		14.570,20
I. Inmovilizado intangible		420,00
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.461,32
2806	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-1.041,32
II. Inmovilizado material		4.150,20
2120	INSTALACIONES TÉCNICAS	5.659,25
2140	UTILLAJE	539,92
2160	MOBILIARIO	1.358,74
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	4.870,07
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.907,68
2812	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INS	-3.395,58
2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTI	-429,31
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-1.080,43
2817	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	-3.372,46
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		121.822,20
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		24.259,48
1. Clientes ventas y prestación de servicios		800,00
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		800,00
4300	CLIENTES (EUROS)	800,00
3. Otros deudores		23.459,48
4708	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	12.576,71
4720	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	10.882,77
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		97.562,72
5700	CAJA, EUROS	262,91
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	97.299,81
TOTAL ACTIVO		136.392,40

Balance de Situación

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

Página

2

Fecha listado

02/04/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2023
A) PATRIMONIO NETO		114.605,16
A-1) Fondos propios		114.605,16
III. Reservas		139.609,04
2. Otras reservas		139.609,04
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	139.609,04
V. Resultados de ejercicios anteriores		
VII. Resultado del ejercicio		-25.003,88
C) PASIVO CORRIENTE		21.787,24
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		21.787,24
1. Proveedores		3.582,87
b) Proveedores a corto plazo		3.582,87
4000	PROVEEDORES (EUROS)	3.582,87
2. Otros acreedores		18.204,37
4100	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	4.031,56
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	5.535,65
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	2.300,72
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	6.336,44
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		136.392,40

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página

1

Fecha listado

02/04/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2023

1. Importe neto de la cifra de negocios		227.296,00
7000	VENTAS DE MERCADERÍAS	227.146,00
7050	PRESTACIONES DE SERVICIOS	150,00
4. Aprovisionamientos		-38.893,06
6000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-3.303,12
6010	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	-33.858,77
6020	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-451,17
6070	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-1.280,00
5. Otros ingresos de explotación		43.965,33
7400	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	43.965,33
6. Gastos de personal		-213.550,42
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-160.828,45
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-52.321,97
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	-400,00
7. Otros gastos de explotación		-41.517,84
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-2.623,21
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-5.787,55
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-5.538,78
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-44,20
6270	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-2.020,00
6280	SUMINISTROS	-14.967,27
6290	OTROS SERVICIOS	-10.414,53
6310	OTROS TRIBUTOS	-122,30
8. Amortización de inmovilizado		-1.421,52
6806	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	-295,83
6812	AMORTIZACION INSTALACIONES	-565,93
6816	AMORTIZACION MOBILIARIO	-62,25
6817	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-497,51
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		-24.121,51
14. Gastos financieros		-882,37
6653	INTERESES POR DESCUENTO DE EF	-882,37
B) RESULTADO FINANCIERO		-882,37
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-25.003,88

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página

2

Fecha listado

02/04/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2023

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

-25.003,88