

Balance de Situación

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

Página

1

Fecha listado

12/03/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE		13.627,49
I. Inmovilizado intangible		420,00
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.461,32
2806	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-1.041,32
II. Inmovilizado material		3.207,49
2120	INSTALACIONES TÉCNICAS	5.659,25
2140	UTILLAJE	539,92
2160	MOBILIARIO	1.754,61
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	4.870,07
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.907,68
2812	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INS	-3.961,51
2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTI	-429,31
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-1.152,74
2817	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	-4.072,80
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		183.168,98
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		83.726,96
1. Clientes ventas y prestación de servicios		1.463,00
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		1.463,00
4300	CLIENTES (EUROS)	1.463,00
3. Otros deudores		82.263,96
4708	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	69.167,49
4720	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	13.096,47
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		99.442,02
5700	CAJA, EUROS	859,86
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	98.582,16
TOTAL ACTIVO		196.796,47

Balance de Situación

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

Página

2

Fecha listado

12/03/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2024
A) PATRIMONIO NETO		156.275,20
A-1) Fondos propios		156.275,20
III. Reservas		94.599,15
2. Otras reservas		94.599,15
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	94.599,15
V. Resultados de ejercicios anteriores		
VII. Resultado del ejercicio		61.676,05
C) PASIVO CORRIENTE		40.521,27
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		40.521,27
1. Proveedores		4.716,18
b) Proveedores a corto plazo		4.716,18
4000	PROVEEDORES (EUROS)	3.978,33
4009	PROVEEDORES, FACTURAS PENDIEN	737,85
2. Otros acreedores		35.805,09
4100	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	11.388,50
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	14.582,59
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	2.300,11
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	7.533,89
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		196.796,47

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página

1

Fecha listado

12/03/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2024

1. Importe neto de la cifra de negocios		276.421,90
7000	VENTAS DE MERCADERÍAS	265.558,90
7050	PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.863,00
4. Aprovisionamientos		-43.313,40
6000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-2.278,41
6009	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-737,85
6010	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	-38.532,86
6020	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-210,28
6070	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-1.554,00
5. Otros ingresos de explotación		136.824,33
7400	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	136.824,33
6. Gastos de personal		-251.790,74
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-190.651,04
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-61.139,70
7. Otros gastos de explotación		-53.877,64
6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-2.569,42
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-11.060,11
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-5.713,50
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-5.074,34
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-204,52
6280	SUMINISTROS	-12.500,34
6290	OTROS SERVICIOS	-15.832,96
6310	OTROS TRIBUTOS	-857,23
6580	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	-65,22
8. Amortización de inmovilizado		-1.338,58
6812	AMORTIZACION INSTALACIONES	-565,93
6816	AMORTIZACION MOBILIARIO	-72,31
6817	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-700,34
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		62.925,87
14. Gastos financieros		-1.249,82
6653	INTERESES POR DESCUENTO DE EF	-1.249,82
B) RESULTADO FINANCIERO		-1.249,82
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		61.676,05

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página

2

Fecha listado

12/03/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2024

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

61.676,05