

Balance de Situación

Empresa 00552 - ASSOCIACIO DE FAM. I MALALTS D'ALZHEI

Página

1

Fecha listado

10/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		62.891,86
I. Inmovilizado intangible		
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.573,00
2806	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-1.573,00
II. Inmovilizado material		62.891,86
2130	MAQUINARIA	510,00
2150	OTRAS INSTALACIONES	4.400,00
2160	MOBILIARIO	12.291,52
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	15.353,64
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.287,48
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	19.408,10
2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-510,00
2815	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-4.400,00
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-6.091,29
2817	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	-2.972,43
2818	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELE	-5.293,16
2819	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-6.092,00
B) ACTIVO CORRIENTE		70.691,01
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		3.756,99
1. Clientes ventas y prestación de servicios		737,00
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		737,00
4300	CLIENTES (EUROS)	737,00
3. Otros deudores		3.019,99
4708	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	3.019,99
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		66.934,02
5700	CAJA, EUROS	738,19
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	66.195,83
TOTAL ACTIVO		133.582,87

Balance de Situación

Empresa 00552 - ASOCIACIO DE FAM. I MALALTS D'ALZHEI

Página

2

Fecha listado

10/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2022
A) PATRIMONIO NETO		80.708,37
A-1) Fondos propios		77.179,55
V. Resultados de ejercicios anteriores		79.165,17
1200	REMANENTE	154.126,97
1210	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-74.961,80
VII. Resultado del ejercicio		-1.985,62
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		3.528,82
1320	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE	3.528,82
B) PASIVO NO CORRIENTE		29.197,26
II. Deudas a largo plazo		29.197,26
1. Deudas con entidades de crédito		29.197,26
1700	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	29.197,26
C) PASIVO CORRIENTE		23.677,24
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		23.677,24
1. Proveedores		1.479,00
b) Proveedores a corto plazo		1.479,00
4000	PROVEEDORES (EUROS)	1.479,00
2. Otros acreedores		22.198,24
4100	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	7.366,54
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	10.782,73
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	3.214,22
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	834,75
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		133.582,87

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00552 - ASOCIACIO DE FAM. I MALALTS D'ALZHEI

Página

1

Fecha listado

10/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2022

1. Importe neto de la cifra de negocios		205.629,00
7050	PRESTACIONES DE SERVICIOS	205.629,00
4. Aprovisionamientos		-36.902,39
6000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-3.110,80
6020	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-13.235,76
6070	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-20.555,83
5. Otros ingresos de explotación		32.835,43
7400	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	32.835,43
6. Gastos de personal		-162.670,79
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-128.903,64
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-33.767,15
7. Otros gastos de explotación		-35.314,26
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-3.513,94
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-6.688,53
6240	TRANSPORTES	-10.528,00
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-2.752,29
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-924,53
6280	SUMINISTROS	-4.081,87
6290	OTROS SERVICIOS	-6.026,64
6310	OTROS TRIBUTOS	-798,46
8. Amortización de inmovilizado		-7.955,70
6800	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-433,85
6810	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-6.836,69
6818	DOT. AMORT. DE ELEM. TRANS	-685,16
13. Otros resultados		5.094,18
7780	INGRESOS EXCEPCIONALES	5.094,18
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		715,47
15. Gastos financieros		-2.696,09
6623	INTERESES DE DEUDAS CON ENTID	-2.434,73
6650	INTERESES POR DESCUENTO DE EF	-261,36
17. Diferencias de Cambio		-5,00
7680	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBI	-5,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00552 - ASOCIACIO DE FAM. I MALALTS D'ALZHEI

Página

2

Fecha listado

10/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2022

B) RESULTADO FINANCIERO	-2.701,09
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.985,62
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.985,62
