

Balance de Situación

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

Página
Fecha listado
Período

1
25/03/2024
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		64.427,76	62.891,86
I. Inmovilizado intangible		2.658,42	
2000	INVESTIGACIÓN	-115,00	
20000000	INVESTIGACIÓN	-115,00	
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.203,00	1.573,00
20600001	PAGINA WEB	1.573,00	1.573,00
20600002	PROGRAMA RESIPLUS	3.630,00	
2806	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-2.429,58	-1.573,00
28060001	A.A. PAGINA WEB	-1.573,00	-1.573,00
28060002	PROGRAMA RESIPLUS	-856,58	
II. Inmovilizado material		61.769,34	62.891,86
2130	MAQUINARIA	5.057,96	510,00
21300000	MAQUINARIA	510,00	510,00
21300001	LAVAVAJILLAS BANDEJA 50X50	3.043,76	
21300002	LAVADORA SAMSUNG LF	509,00	
21300003	ACONDICIONADOR DAIKIN	995,20	
2140	UTILLAJE	2.170,56	
21400001	CARRO MEDICACION	2.170,56	
2150	OTRAS INSTALACIONES	4.400,00	4.400,00
21500001	MEGASONIC 707	4.400,00	4.400,00
2160	MOBILIARIO	13.468,79	12.291,52
21600000	MOBILIARIO	5.421,20	5.421,20
21600001	MOBILIARIO-SILLONES-MESAS	6.870,32	6.870,32
21600002	MESWA DE MANOS CON PEDAL	1.177,27	
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	15.353,64	15.353,64
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	967,63	967,63
21700001	ORDENADORES HP Y MSI	1.353,14	1.353,14
21700002	PC KVX JETLINE 5 INTEL CORE	1.840,00	1.840,00
21700003	SISTEMA SHX	11.192,87	11.192,87
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.287,48	36.287,48
21800001	VEHICULO ADAPTADO NISSAN	28.800,00	28.800,00
21800002	PLATAFORMA, ANCLAJES VEHICULO	7.487,48	7.487,48
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.873,01	19.408,10
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.520,30	4.520,30
21900001	TV Y DVD LG	780,00	780,00
21900002	TV CURVED SAMSUNG 49 LED UE49	1.020,00	1.020,00
21900003	TV CURVED SAMSUNG 49 LED UE49	1.020,00	1.020,00
21900004	TV CURVED SAMSUNG 49 LED UE49	1.020,00	1.020,00
21900005	LAVAVAJILLAS GS16/230V II	2.398,80	2.398,80
21900006	ACOND DAIKIN AXF35C/D	7.900,00	7.900,00
21900007	FRIGO COMBI LG GBP62DSNGC	749,00	749,00
21900008	PIZARRA APROXIMACION	465,00	
21900010	CONJUNTO CUERPOS GEOMETRICOS	446,53	

Balance de Situación

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

Página

2

Fecha listado

25/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023	2022
21900011	MACETEROS Y JARDINERAS	551,91	
21900012	CUBIERTO ENTRADA CASA EL CLAU	2.001,47	
2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-765,22	-510,00
28130000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-510,00	-510,00
28130001	AMORT. LAVAVAJILLAS	-208,14	
28130002	AMORT. LAVADORA SAMSUNG	-32,63	
28130003	A.A. ACONDICIONADOR DAIKIN	-14,45	
2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTI	-52,63	
28140001	A.A. CARRO MEDICACION	-52,63	
2815	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-4.400,00	-4.400,00
28150001	AMORT.ACUMUL.MEGASONIC 707	-4.400,00	-4.400,00
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-6.881,54	-6.091,29
28160000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-6.881,54	-6.091,29
2817	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	-6.230,65	-2.972,43
28170000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-967,63	-967,63
28170001	AMORT.ACUM. ORDENADORES HP MS	-1.353,14	-1.353,14
28170002	A.A. PC KVX JETLINE 5 INTEL CO	-920,00	-460,00
28170003	SISTEMA SHX	-2.989,88	-191,66
2818	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELE	-10.649,91	-5.293,16
28180001	A.A. VEHICULO ADAPTADO NISSAN	-9.216,00	-4.608,00
28180006	PLATAFORMA, ANCLAJES, VEHICULO	-1.433,91	-685,16
2819	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-8.862,15	-6.092,00
28190000	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-991,48	-991,48
28190001	AMORT.ACUM. TV Y DVD LG	-780,00	-780,00
28190002	AMORT.ACUMUL.TV CURVED SAMSU	-1.020,00	-1.020,00
28190003	* SIN DESCRIPCION *	-1.020,00	-1.020,00
28190004	* SIN DESCRIPCION *	-1.020,00	-1.020,00
28190005	A.A LAVAVAJILLAS	-1.313,10	-833,34
28190006	ACOND DAIKIN AXF35C/D	-1.188,25	-398,25
28190007	FRIGO COMBI LG GBP62DSNGC	-103,83	-28,93
28190008	A.A. PIZARRA MILAR GUERRERO	-406,40	
28190010	A.A. CONJUNTO CUERPOS GEOMETRI	-435,52	
28190011	A.A. MACETEROS Y JARDINERAS	-497,48	
28190012	AMORT. CUBIARTO CASA CLAU	-86,09	
B) ACTIVO CORRIENTE		141.527,63	72.695,86
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		3.890,98	6.073,70
1. Clientes ventas y prestación de servicios		507,00	1.247,00
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		507,00	1.247,00
4300	CLIENTES (EUROS)	507,00	1.247,00
43000000	CLIENTES (EUROS)	72,00	120,00
43000065	BERTET DE LA CONCEPCION, JOSE		18,00
43000066	MARTINEZ SOLER, CARMEN		-166,00
43000088	ESPI BOSCA CONCEPCION		110,00
43000100	PLA GARROTE, MARIA		-20,00

Balance de Situación

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

Página

3

Fecha listado

25/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023	2022
43000117	SANCHIS COLL, VICENTE	240,00	240,00
43000123	CANET CAMARENA, GLORIA		730,00
43000150	NAVARRO MARRAHI, MILAGRO	-40,00	-40,00
43000157	IBARS DESCALS, AMPARO		50,00
43000163	PAU PENADES, PILAR		-30,00
43000169	JUAN SORIANO, SILVIA	-15,00	-15,00
43000192	RUIZ EXPÓSITO, ELISA		30,00
43000199	PEIRO MORANT, JULIA	190,00	190,00
43000203	ORTOLÁ PLÁ. MARIA		50,00
43000210	PLA MARTINEZ, ALEJANDRA		-15,00
43000217	BORDERIA SOLER ADELA		-5,00
43000237	SOLER GALBIS, MARIA	60,00	
3.	Otros deudores	3.383,98	4.826,70
4708	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	3.345,50	4.826,70
47080000	HP, DEUDORA SUBVEN. CONCEDIDAS	3.345,50	4.826,70
4730	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	38,48	
47300000	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	38,48	
V.	Inversiones financieras a corto plazo	60.000,00	
5480	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	60.000,00	
54800001	IMPOSICIÓN PZO.FIJO CTA.**3581	60.000,00	
VII.	Efectivo y otros activos líquidos equival.	77.636,65	66.622,16
5700	CAJA, EUROS	201,41	426,33
57000000	CAJA, EUROS	201,41	426,33
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	77.435,24	66.195,83
57200002	LA CAIXA	7.238,35	1.803,40
57200005	CAIXA DE ONTINYENT	70.196,89	64.392,43
TOTAL ACTIVO		205.955,39	135.587,72

Balance de Situación

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

Página

4

Fecha listado

25/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2023	2022
A) PATRIMONIO NETO		152.135,28	78.364,97
A-1) Fondos propios		148.606,46	74.836,15
V. Resultados de ejercicios anteriores		74.836,15	79.165,17
1200	REMANENTE	154.126,97	154.126,97
12000000	REMANENTE	154.126,97	154.126,97
1210	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-79.290,82	-74.961,80
12101400	RESULTADO NEGATIVO 2014	-9.352,93	-9.352,93
12101500	RESULTADO NEGATIVO 2015	-16.957,72	-16.957,72
12101600	RESULTADO NEGATIVO 2016	-12.803,97	-12.803,97
12101700	RESULTADO NEGATIVO 2017	-2.355,03	-2.355,03
12101800	RESULTADO NEGATIVO 2018	-12.397,17	-12.397,17
12101900	RESULTADO NEGATIVO 2019	-12.586,43	-12.586,43
12102000	RESULTADO NEGATIVO 2020	-8.508,55	-8.508,55
12102200	RESULTADO NEGATIVO 2022	-4.329,02	
VII. Resultado del ejercicio		73.770,31	-4.329,02
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		3.528,82	3.528,82
1320	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE	3.528,82	3.528,82
13200000	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE	3.528,82	3.528,82
B) PASIVO NO CORRIENTE		22.697,56	29.197,26
II. Deudas a largo plazo		22.697,56	29.197,26
1. Deudas con entidades de crédito		22.697,56	29.197,26
1700	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	22.697,56	29.197,26
17000000	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	22.697,56	29.197,26
C) PASIVO CORRIENTE		31.122,55	28.025,49
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		31.122,55	28.025,49
1. Proveedores		1.680,34	1.412,32
b) Proveedores a corto plazo		1.680,34	1.412,32
4000	PROVEEDORES (EUROS)	1.680,34	1.412,32
40000000	PROVEEDORES (EUROS)	-1.150,63	-1.150,63
40000001	CATERGUAI,S.L.	2.578,36	2.381,85
40000012	FERRETERIA FONT FREDÀ, S.	20,84	215,08
40000038	TEX SANTA, S.L.	65,00	
40000040	COSUES-C. DE SUMINISTROS ESCOL	126,77	-33,98
40000057	DA HOME, S.L.	40,00	
2. Otros acreedores		29.442,21	26.613,17

Balance de Situación

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

Página

5

Fecha listado

25/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2023	2022
4100	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	3.385,70	7.648,30
41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	-66,74	-66,74
41000023	SERVEI D'AJUDA DOMICI. ANDUIX,	-99,00	-99,00
41000029	SUMIDIN, S.L.		0,01
41000036	ASONAMAN, S.L.	35,00	35,00
41000038	CON PELOS Y SEÑALES	-340,00	
41000047	ISTEC SAU-ACCV	33,88	
41000055	FARMACIA LLAUDES, C.B.	29,40	29,40
41000059	GASOGEL, S.L.	157,05	157,05
41000061	GIMENO QUILIS, ISIDRO	60,00	60,00
41000062	GASOLEOS BENIGANIM, S.L.	319,73	134,38
41000066	TARJETA NEGOCIS CREDIT STOCKS	256,38	281,76
41000069	ION GREASIM		1.520,00
41000073	B&J ADAPTACIONES S.L.		5.596,44
41000078	APHELION OLUCIONES INFORMATICA	3.000,00	
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	14.261,59	10.782,73
46500001	MONZO BLASCO, LETICIA	1.653,63	1.541,67
46500003	SISTERNES JUAN FRANCISCA	1.293,54	1.281,82
46500004	MARTINEZ NAVARRO, LUZ DIVINA	1.283,81	1.336,96
46500010	SOLER NACHER, MARIA TERESA	1.479,02	1.455,98
46500016	PEREZ PIQUER,CLARA REM.PTES.	1.155,13	689,38
46500022	TOMAS MARTI, MARIA TERESA	634,19	415,99
46500023	SEBASTIA FERRANDIZ, MARTINA	1.329,13	1.366,42
46500025	MOLLA TEROL, RAQUEL	1.343,25	1.387,94
46500026	PONS BENEYTO, JORGE JUAN	1.233,74	1.306,57
46500029	TORMO MARTINEZ, SANDRA	1.839,48	
46500033	GISBERT QUILIS, REBECA	467,00	
46500034	BLASCO SANCHIS, PAU	549,67	
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	5.244,30	3.214,22
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	257,29	227,98
47510001	H.P. RETEN.PRACTIC.EMPLEADOS	4.987,01	2.986,24
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	6.550,62	4.967,92
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	6.550,62	4.967,92
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		205.955,39	135.587,72

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página

1

Fecha listado

25/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2023	2022
1. Importe neto de la cifra de negocios		338.105,00	209.049,40
7050	PRESTACIONES DE SERVICIOS	338.105,00	209.049,40
70500001	PRESTACION DE SERVICIOS	249.710,00	157.985,00
70500002	INGRESOS SERVICIO TRANSPORTE	64.080,00	36.298,00
70500003	INGRESOS CUOTAS SOCIOS	3.070,00	2.190,00
70500004	INGRESOS POR DONATIVOS		2.890,40
70500005	INGRESOS TALLER MEMORIA	21.245,00	9.686,00
4. Aprovisionamientos		-48.378,61	-37.449,33
6000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-3.481,62	-3.110,80
60000000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-1.974,17	-557,01
60000001	COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	-1.448,48	-1.131,58
60000003	MEDICINAS Y MATERIAL CLINICO	-58,97	-521,42
60000005	COMPRA UTENSILLOS COCINA		-900,79
6020	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-11.327,80	-13.782,70
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-1.540,20	-5.969,08
60200001	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	-3.887,39	-5.991,67
60200002	COMPRA DE VESTUARIO LABORAL	-855,30	-424,64
60200003	ARTICULOS HIGIENE Y LIMPIEZA	-441,89	-443,99
60200004	COMPRA METERIAL MANUALIDADES	-918,22	-953,32
60200005	COMPRA MOBILIARIO Y DECORACION	-9,80	
60200006	COMPRA DE KG. PELLET	-3.675,00	
6070	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-33.569,19	-20.555,83
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-33.569,19	-20.555,83
5. Otros ingresos de explotación		106.337,94	34.642,14
7400	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	106.337,94	34.642,14
74000000	INGRESOS POR DONACIONES	18.659,00	20.098,60
74000001	INGRESOS POR SUBVENCIONES	87.678,94	14.543,54
6. Gastos de personal		-261.219,58	-166.803,96
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-198.876,07	-128.903,64
64000001	MONZO BLASCO, LETICIA	-32.009,36	-24.357,14
64000003	SISTERNES JUAN, FRANCISCA	-21.124,38	-19.858,54
64000004	MARTINEZ NAVARRO, LUZ DIVINA	-20.375,10	-16.980,25
64000010	SOLER NACHER, MARIA TERESA	-19.251,24	-17.852,95
64000016	PEREZ PIQUER, CLARA	-14.134,12	-5.787,75
64000022	TOMAS MARTI, MARIA TERESA	-9.617,15	-7.016,85
64000023	SEBASTIA FERRANDIZ, MARTINA	-18.501,72	-14.867,93
64000025	MOLLA TEROL, RAQUEL	-18.501,72	-11.615,90
64000026	PONS BENEYTO, JORGE JUAN	-18.501,96	-9.575,24
64000027	PONT REIG, ALICIA		-991,09
64000028	BONET ZARAGOZI, ENCARNACION	-6.148,17	
64000029	TORMO MARTINEZ, SANDRA	-12.516,37	

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página

2

Fecha listado

25/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2023	2022
64000030	IBAÑEZ TENORIO, ELIAN	-897,13	
64000031	VICENT SEGUI, SERGI	-3.506,09	
64000032	PONT GUERRERO, BERTA	-2.704,12	
64000033	GISBERT QUILIS, REBECA	-499,54	
64000034	BLASCO SANCHIS, PAU	-587,90	
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-62.343,51	-37.900,32
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-62.343,51	-37.900,32
7.	Otros gastos de explotación	-42.294,02	-35.314,26
6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-7.389,00	
62100001	RENTING VEHICULO FORD TRANSIT	-7.389,00	
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-3.874,98	-3.513,94
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-3.874,98	-3.513,94
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-7.051,14	-6.688,53
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-4.591,21	-4.329,33
62300001	SERVICIO CONSULTORIA	-2.459,93	-2.359,20
6240	TRANSPORTES	-416,00	-10.528,00
62400000	TRANSPORTES	-416,00	-10.528,00
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-3.915,07	-2.752,29
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-3.947,44	-2.794,31
62500001	SEGURO CONVENIO	32,37	42,02
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.002,59	-924,53
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.002,59	-924,53
6280	SUMINISTROS	-9.169,06	-4.081,87
62800000	SUMINISTROS	-953,63	-781,94
62800001	GASOLINA	-8.215,43	-3.299,93
6290	OTROS SERVICIOS	-9.354,57	-6.026,64
62900000	OTROS SERVICIOS	-7.553,16	-5.752,50
62900001	GASTOS CORREO	-23,43	-7,50
62900003	GASTOS FORMACION	-1.777,98	-266,64
6310	OTROS TRIBUTOS	-121,61	-798,46
63100000	OTROS TRIBUTOS	-121,61	-798,46
8.	Amortización de inmovilizado	-13.339,80	-7.955,70
6800	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-433,85
68000000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-433,85
6810	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-12.591,05	-6.836,69
68100000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-12.591,05	-6.836,69
6818	DOT. AMORT. DE ELEM. TRANS	-748,75	-685,16
68180006	DOT. AMORT. DE ELEM. TRANS	-748,75	-685,16
13.	Otros resultados	-3.120,35	2.203,78
6780	GASTOS EXCEPCIONALES	-4.070,00	
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	-4.070,00	
7780	INGRESOS EXCEPCIONALES	949,65	2.203,78

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página

3

Fecha listado

25/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2023	2022
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	949,65	2.203,78
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		76.090,58	-1.627,93
14.	Ingresos financieros	202,50	
	b) Otros ingresos financieros	202,50	
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	202,50	
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	202,50	
15.	Gastos financieros	-2.522,77	-2.696,09
6623	INTERESES DE DEUDAS CON ENTID	-1.972,78	-2.434,73
66230000	INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-1.972,78	-2.434,73
6650	INTERESES POR DESCUENTO DE EF	-549,99	-261,36
66500000	INT. DTO EFE. ENT. CRÉDITO GR.	-549,99	-261,36
17.	Diferencias de Cambio		-5,00
7680	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBI		-5,00
76800000	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBI		-5,00
B) RESULTADO FINANCIERO		-2.320,27	-2.701,09
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		73.770,31	-4.329,02
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		73.770,31	-4.329,02