Balance de Situación

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

Página

1

Fecha listado

10/03/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE		56.645,36
I. Inmovilizado intangible		5.633,31
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.203,00
2806	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-4.569,69
II. Inmovilizado material		51.012,05
2130	MAQUINARIA	5.057,96
2140	UTILLAJE	2.170,56
2150	OTRAS INSTALACIONES	4.400,00
2160	MOBILIARIO	14.718,79
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	15.353,64
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.287,48
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.873,01
2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-1.291,07
2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTI	-378,21
2815	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-4.400,00
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-7.753,58
2817	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	-9.488,87
2818	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELE	-16.006,66
2819	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-10.531,00
B) ACTIVO CORRIENTE		224.615,17
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		77.348,92
1. Clientes ventas y prestación de servicios		342,00
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		342,00
4300	CLIENTES (EUROS)	342,00
3. Otros deudores		77.006,92
4708	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	76.724,75
4730	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	282,17
V. Inversiones financieras a corto plazo		60.000,00
5480	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	60.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		87.266,25
5700	CAJA, EUROS	59,85
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	87.206,40
TOTAL ACTIVO		281.260,53

Balance de Situación

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

Página

2

Fecha listado

10/03/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2024
A) PATRIMONIO NETO		234.029,43
A-1) Fondos propios		230.500,61
V. Resultados de ejercicios anteriores		148.721,46
1200	REMANENTE	228.012,28
1210	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-79.290,82
VII. Resultado del ejercicio		81.779,15
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		3.528,82
1320	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE	3.528,82
B) PASIVO NO CORRIENTE		15.689,77
II. Deudas a largo plazo		15.689,77
1. Deudas con entidades de crédito		15.689,77
1700	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	15.689,77
C) PASIVO CORRIENTE		31.541,33
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		31.541,33
1. Proveedores		1.386,76
b) Proveedores a corto plazo		1.386,76
4000	PROVEEDORES (EUROS)	1.386,76
2. Otros acreedores		30.154,57
4100	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	3.366,21
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	15.102,27
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	4.734,86
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	6.951,23
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		281.260,53

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página

1

Fecha listado

10/03/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2024

1. Importe neto de la cifra de negocios		356.348,80
7050	PRESTACIONES DE SERVICIOS	356.348,80
4. Aprovisionamientos		-51.610,86
6000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-6.674,91
6020	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-9.925,78
6070	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-35.010,17
5. Otros ingresos de explotación		141.057,63
7400	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	141.057,63
6. Gastos de personal		-308.621,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-234.379,83
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-74.241,17
7. Otros gastos de explotación		-40.527,60
6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-9.852,00
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-2.278,17
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-9.519,07
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-4.756,08
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-319,26
6280	SUMINISTROS	-7.173,85
6290	OTROS SERVICIOS	-6.509,89
6310	OTROS TRIBUTOS	-119,28
8. Amortización de inmovilizado		-14.147,40
6800	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-942,21
6810	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-12.456,44
6818	DOT. AMORT. DE ELEM. TRANS	-748,75
13. Otros resultados		745,40
7780	INGRESOS EXCEPCIONALES	745,40
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		83.244,97
14. Ingresos financieros		1.282,50
b) Otros ingresos financieros		1.282,50
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.282,50
15. Gastos financieros		-2.748,32
6623	INTERESES DE DEUDAS CON ENTID	-1.464,69

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página

2

Fecha listado

10/03/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2024

6650 INTERESES POR DESCUENTO DE EF -1.283,63

B) RESULTADO FINANCIERO -1.465,82

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 81.779,15

D) RESULTADO DEL EJERCICIO 81.779,15