

Balance de Situación

Empresa 06738 - ASSOC.FAMIL.ALZHEIMER COSTA DAURA

Página

1

Fecha listado

06/08/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		16.488,02
II. Inmovilizado material		16.488,02
21200000	INSTALACIONES TÉCNICAS	23.554,31
28120000	AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	-7.066,29
B) ACTIVO CORRIENTE		10.068,82
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		4.851,00
1. Clientes ventas y prestación de servicios		4.851,00
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		4.851,00
43000033	COCA BURGOS, FRANCISCO	855,00
43000035	TORRENTE JULIA	220,00
43000044	ZVONIMIR VLADIMIR GORICANEC	1.178,00
43000046	MELCHOR MARTIN MAXIMINA	80,00
43000048	FERREIRA RUBIO, ANA LUISA	1.178,00
43000056	POMARIOL PUEYO JOSEFINA	1.128,00
43000061	ALCALA ALCAZAR ANA Mª	212,00
3. Otros deudores		
IV. Inversiones financieras a corto plazo		1.227,63
55100001	PRESTAMO CARMEN BAROS	1.227,63
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		3.990,19
57000000	CAIXA	569,05
57200001	CAIXABANK SA	3.421,14
TOTAL ACTIVO		26.556,84

Balance de Situación

Empresa 06738 - ASSOC.FAMIL.ALZHEIMER COSTA DAURA

Página

2

Fecha listado

06/08/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2023
A) PATRIMONIO NETO		3.947,20
A-1) Fondos propios		3.947,20
V. Resultados de ejercicios anteriores		-3.006,84
12100000	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-377,97
12102200	RESULTADO NEGATIVO 2022	-2.628,87
VII. Resultado del ejercicio		6.954,04
C) PASIVO CORRIENTE		22.609,64
II. Deudas a corto plazo		9.115,04
3. Otras deudas a corto plazo		9.115,04
55100000	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	9.193,66
55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	-78,62
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		13.494,60
2. Otros acreedores		13.494,60
41000004	BON PREU SAU	241,85
41000007	CATERING PLAT A TAULA SL	792,00
41000015	SINERGIA SCP	525,00
41000059	GARCIA ARANDA, Mª ISABEL	429,66
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	4.502,36
47510000	H.P. ACREED. RET. PRACTICADAS	199,38
47510001	IRPF PROFESIONALS	32,34
47520001	H.P. CREDITORA PER I.S.	996,52
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	4.753,29
47600001	SEG.SOCIAL APLAZAMIENTOS	1.022,20
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		26.556,84

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 06738 - ASSOC.FAMIL.ALZHEIMER COSTA DAURA

Página

1

Fecha listado

06/08/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2023

1. Importe neto de la cifra de negocios 135.636,67

70500001 PRESTACIO DE SERVEIS 135.636,67

4. Aprovisionamientos -2.342,78

60000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS -144,28

60200001 ALIMENTACIO -325,75

60200002 NETEJA -773,80

60200003 COMPRA AIGUA -1.098,95

5. Otros ingresos de explotación 24.180,84

74000001 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. 24.180,84

6. Gastos de personal -81.727,62

64000000 SUELDOS Y SALARIOS -62.870,52

64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA -18.857,10

7. Otros gastos de explotación -67.912,84

62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -4.583,37

62200001 REPARACIONES I CONSERVACIO -14.391,52

62200002 SERV. PREVENCIO -620,47

62300001 SERVEIS PROFESSIONALS -7.426,48

62300002 SERVEIS FISIOTERAPIA -7.245,00

62500000 PRIMAS DE SEGUROS -3.704,57

62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE -774,30

62700000 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP. -229,06

62800002 GASOLINA -2.933,48

62800003 TELEFON -1.522,45

62900001 CATERING -10.779,55

62900002 ALTRES SERVEIS -7.446,26

62900003 AMAZON MKTP -546,06

62900004 ALARMA -647,76

62900005 PROGRAMA INFORMÁTICO -193,52

62900007 DESPESES FESTA ABRIL -2.538,32

63100000 OTROS TRIBUTOS -2.330,67

8. Amortización de inmovilizado -2.355,43

68100000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.355,43

13. Otros resultados 2.492,67

77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES 2.492,67

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 7.971,51

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 06738 - ASSOC.FAMIL.ALZHEIMER COSTA DAURA

Página

2

Fecha listado

06/08/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2023

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

7.971,51

20. Impuestos sobre beneficios

-1.017,47

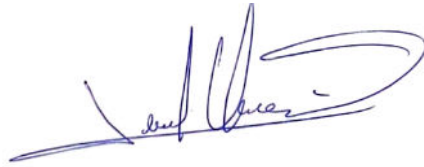
63000001

IMPOST DE SOCIETATS

-1.017,47

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

6.954,04



MARTA BORRÁS DONAD
39879398C