

Balance de Situación

Empresa 09500 - ASOC.FAMILIARES ENFERMOS DE ALZEIM

Página

1

Fecha listado

15/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		6.570,02
III. Inmovilizado material		6.570,02
21500000	OTRAS INSTALACIONES	2.121,24
21600000	MOBILIARIO	8.640,25
21700000	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN	472,00
28100215	AMORT ACUM INSTALACION	-858,36
28100216	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-3.333,11
28100217	AMORT ACUM EQU INFOR	-472,00
B) ACTIVO CORRIENTE		36.923,71
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		7.100,00
47080000	ORGANIS DEUDOR SUBV.CONCEDID	7.100,00
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalentes		29.823,71
57000000	CAJA, EUROS	113,53
57200000	LA CAIXA	11.688,55
57200001	IBERCAJA	18.021,63
TOTAL ACTIVO (A + B)		43.493,73

Balance de Situación

Empresa 09500 - ASOC.FAMILIARES ENFERMOS DE ALZEIM

Página

2

Fecha listado

15/03/2022

Observaciones

Periodo

De Enero a Diciembre

PASIVO 2021

A) PATRIMONIO NETO		34.575,32
A-1) Fondos propios		34.575,32
III. Excedentes de ejercicios anteriores		39.893,28
12000000	REMANENTE	5.333,02
12000001	EXCEDENTE EJERCICIO 2012	5.868,83
12000002	EXCEDENTE POSIT 2014	3.616,52
12000003	EXCEDENTE POSIT 2017	14.372,06
12000004	EXCEDENTE POSITIVO 2018	6.785,03
12000005	EXCEDENTE 2019	-1.428,99
12000006	EXCEDENTE 2020	5.346,81
IV. Excedente del ejercicio		-5.317,96
C) PASIVO CORRIENTE		8.918,41
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		8.918,41
2. Otros acreedores		8.918,41
41000002	CORREO-OCIO Y SER FRAGA	173,55
41000008	PORTOLES	43,27
41000009	SISTEMA DE OFICINA INTEGRAL	9,83
41000010	MULTITIENDA ANGEL	185,88
46500000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	4.493,00
47510000	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	1.810,47
47600000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	2.202,41
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		43.493,73

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 09500 - ASOC.FAMILIARES ENFERMOS DE ALZEIM

Página
Fecha listado
Periodo

1
15/03/2022
De Enero a Diciembre

Observaciones

2021

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia		121.138,81
a) Cuotas de asociados y afiliados		4.577,00
72000000	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.	4.577,00
b) Aportaciones de usuarios		49.061,50
72100000	CUOTAS DE USUARIOS - PROG RESP	36.735,00
72100001	CUOTAS USUARIOS SAD	12.326,50
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor		1.713,00
72200000	PROMOS.PARA CAPTA.DE RECURSOS	1.713,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		65.787,31
74000000	DONACIONES	1.942,00
74000001	DONACION LA CAIXA	1.120,00
74000002	SUBVENCION SANIDAD	6.200,00
74000003	SUBV DEP CIUD-DCHS SOCI-CEAFA	17.026,30
74000005	SUBVENCION DIPT PROV HUESCA	7.000,00
74000006	SUBVENC INST ARAG SERV IASS	15.204,01
74000007	SUBVENCION IBERCAJA	1.000,00
74000008	SUBVENCIONES COMARC BAJO CINC	16.295,00
6. Aprovisionamientos		-3.499,16
60000000	COMPRAS Y GASTOS ACTIVIDADES	-3.229,16
60000003	COMPRA LOTERIA	-270,00
7. Otros ingresos de la actividad		55,43
75500000	ING.POR SERVICIOS AL PERSONAL	55,43
8. Gastos de personal		-97.832,11
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-74.135,16
64200000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	-23.696,95
9. Otros gastos de la actividad		-24.265,98
62100000	ALQUILER LOCAL COMARCA BAJO CI	-15.395,00
62100001	ALQUILER RENTING	-531,74
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-759,92
62300000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-2.668,52
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-480,74
62600000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-989,36
62900000	OTROS SERVICIOS	-400,22

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 09500 - ASOC.FAMILIARES ENFERMOS DE ALZEIM

Página

2

Fecha listado

15/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2021

62900001	MATERIAL OFICINA	-328,17
62900002	TELEFONO	-692,68
62900003	CORREOS	-609,76
62900004	CUOTAS ASOCIACIONES	-1.042,55
62900006	SERVICIOS MANTENIMIENTO	-367,32
10.	Amortización del inmovilizado	-914,95
68100000	AMORT.DEL INMOV.MATERIAL	-914,95
A.1)	EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	-5.317,96
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-5.317,96
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	-5.317,96
B)	INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT N	
C)	RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO.	
I)	RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4+D+E+F+	-5.317,96