

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 09500 - ASOC.FAMILIARES ENFERMOS DE ALZEIM

Página

1

Fecha listado

22/02/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2023**

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia		158.555,47
a) Cuotas de asociados y afiliados		4.987,00
720	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO	4.987,00
b) Aportaciones de usuarios		67.641,08
721	CUOTAS DE USUARIOS	67.641,08
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor		1.280,00
722	PROMOS.PARA CAPTA.DE RECURSOS	1.280,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		84.647,39
740	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	84.647,39
3. Gastos por ayudas y otros		-70,00
a) Ayudas monetarias		-70,00
650	AYUDAS MONETARIAS	-70,00
6. Aprovisionamientos		-6.621,35
600	COMPRAS BI. DESTIN.ACTIVIDAD	-6.621,35
7. Otros ingresos de la actividad		341,04
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERS	341,04
8. Gastos de personal		-102.691,38
640	SUELDOS Y SALARIOS	-80.397,67
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-22.293,71
9. Otros gastos de la actividad		-36.764,31
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-15.975,08
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-928,06
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-3.229,06
624	TRANSPORTES	-9.673,76
625	PRIMAS DE SEGUROS	-499,77
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-881,35
629	OTROS SERVICIOS	-5.535,29
631	OTROS TRIBUTOS	-24,99
10. Amortización del inmovilizado		-1.046,65
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.046,65

## Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 09500 - ASOC.FAMILIARES ENFERMOS DE ALZEIM

Página

2

Fecha listado

22/02/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2023**

A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	11.702,82
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	11.702,82
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	11.702,82
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+	11.702,82

## Balance de Situación

Empresa 09500 - ASOC.FAMILIARES ENFERMOS DE ALZEIM

Página

1

Fecha listado

22/02/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		5.432,62
III. Inmovilizado material		5.432,62
215	OTRAS INSTALACIONES	2.121,24
216	MOBILIARIO	8.640,25
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	1.427,90
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-6.756,77
B) ACTIVO CORRIENTE		29.044,10
III. Usuarios y otros deudores de la act.propia		7.900,00
448	PATROCINAD., AFILIADOS Y OTROS	7.900,00
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		21.144,10
570	CAJA, EUROS	-20,66
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	21.164,76
TOTAL ACTIVO (A + B)		34.476,72

## Balance de Situación

Empresa 09500 - ASOC.FAMILIARES ENFERMOS DE ALZEIM

Página

2

Fecha listado

22/02/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2023</b>
A) PATRIMONIO NETO		26.088,80
A-1) Fondos propios		26.088,80
III. Excedentes de ejercicios anteriores		14.385,98
120	REMANENTE	14.385,98
IV. Excedente del ejercicio		11.702,82
C) PASIVO CORRIENTE		8.387,92
III. Deudas a corto plazo		
3. Otras deudas a corto plazo		
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		8.387,92
2. Otros acreedores		8.387,92
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	1.892,21
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	4.452,66
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	1.328,84
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	714,21
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		34.476,72

