

Diario DG

Fecha inicial: 01/01/2023 Fecha final: 31/12/2023

BALANCE DE PYMES

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
A) PATRIMONIO NETO	841.756,28	930.482,66
A-1) Fondos propios	103.552,44	189.183,79
I. Capital	0,00	0,00
1. Capital escriturado	0,00	0,00
2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
II. Prima de emisión	0,00	0,00
III. Reservas	619.541,28	626.176,73
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	-436.992,94	-311.695,31
VI. Otras aportaciones de socios	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	-78.995,90	-125.297,63
VIII. (Dividendo a cuenta)	0,00	0,00
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	738.203,84	741.298,87
B) PASIVO NO CORRIENTE	10.365,61	18.314,93
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo	10.365,61	18.314,93
1. Deudas con entidades de crédito	10.365,61	18.314,93
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	18.977,01	19.040,27
I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo	7.092,19	7.268,09
1. Deudas con entidades de crédito	7.949,32	7.268,09
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	-857,13	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	11.884,82	11.772,18
1. Proveedores	1.565,00	580,37
2. Otros acreedores	10.319,82	11.191,81
V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	871.098,90	967.837,86

Diario DG

Fecha inicial: 01/01/2023 Fecha final: 31/12/2023

BALANCE DE PYMES

ACTIVO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	797.788,53	882.261,03
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	595.288,53	612.261,03
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	202.500,00	270.000,00
VI. Activos por impuesto diferido	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	73.310,37	85.576,83
I. Existencias	0,00	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	18.273,80	27.494,91
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	5.987,56	13.589,00
2. Accionistas (socios)por desembolsos exigidos	0,00	0,00
3. Otros deudores	12.286,24	13.905,91
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	55.036,57	58.081,92
TOTAL ACTIVO (A+B)	871.098,90	967.837,86

Diario DG

Fecha inicial: 01/01/2023 Fecha final: 31/12/2023

PERDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PERDIDAS Y GANANCIAS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
1. Importe neto de la cifra de negocios	208.946,53	157.882,92
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	-20.447,50	-22.071,11
5. Otros ingresos de explotación	73.834,93	73.968,15
6. Gastos de personal	-253.706,23	-235.585,76
7. Otros gastos de explotación	-60.992,71	-70.117,64
8. Amortización del Inmovilizado	-28.152,50	-29.839,35
9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	3.095,03	3.095,03
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
12. Otros resultados	0,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-77.422,45	-122.667,76
13. Ingresos financieros	0,00	0,00
14. Gastos financieros	-2.006,47	-2.629,87
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	433,02	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-1.573,45	-2.629,87
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-78.995,90	-125.297,63
18. Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)	-78.995,90	-125.297,63

ASSOCIACIO FAMILIARS I MALALTS D'ALZHEIMER
PRESSUPOST 2024

Codi	Conceptes	Pressupost 2024
70000	VENDES	160.000,00
70500	PRESTACIONS DE SERVEIS ADMINISTRACIO	50.000,00
705	INGRESSOS DE SERVEIS	45.000,00
74000	SUBVENCIONS, DONACIONS	98.904,97
74600	SUBVENCIONS I LLEGATS DE CAPITAL	3.095,03
75500	INGRESSOS PER SERVEIS AL PERSONAL	200,00
75900	INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS	800,00
	TOTAL INGRESSOS	358.000,00
60000	COMPRES DE MERCADERIES	16.000,00
60200	COMPRES D'ALTRES APROVISIONAMENTS	4.500,00
62100	ARRENDAMENTS I CANONS	800,00
62200	REPARACIONS I CONSERVACIONS	5.000,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDETS	7.000,00
62500	PRIMES D'ASSEGURANCES	6.000,00
62600	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	800,00
62800	SUBMINISTRAMENTS	19.000,00
62900	ALTRES SERVEIS	17.922,05
63100	ALTRES TRIBUTS	650,00
64000	SOUS I SALARIS	196.000,00
64200	SEGURETAT SOCIAL A CARREC DE L'EMPRESA	56.000,00
66230	INTERESSOS DE DEUTES AMB ENTITAS DE CREDIT	1.000,00
68100	AMORTITZACIO DE L'IMMOBILITZAR MATERIAL	27.327,95
	TOTAL DESPESES	358.000,00