

Balance de situación

Empresa: ASOC.FAM.ENFERM.ALZHEIMER DE MORVE
ACTIVO

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2023 (Euro)

A) ACTIVO NO CORRIENTE	134.881,87
206000001 APLIC INFORMÁTICAS (PORTAL WEB)	649,00
206000002 APLIC.INFORMÁTICAS (PROG.CONTA)	609,48
280600000 A.A. APLICACIONES INFORMATICAS	-1.258,48
II. Inmovilizado Material	66.161,85
215000001 OTRAS INSTALACIONES (PASAMANOS LEROY)	363,65
215000002 MATERIAL ARCO-GIMNASIO-	1.028,78
216000001 MOBILIARIO	5.635,70
216000002 LEROY MERLIN (ESTANTERIAS)	209,85
216000003 ARTIMOBEL MOBILIARIO	773,00
216000004 PRACTICA MOBILIARIO	593,40
216000005 BAMBARA HABITAT SL (SILLON)	790,00
216000006 FUSTAL SL (ARMARIO BLANCO)	294,03
216000007 FUSTAL (DOS ARMARIOS ARCHIV)	496,10
216000008 FUSTAL (ARMARIO Y ESTANTERIAS)	532,40
216000009 BAMBARA (SILLAS MOD300)	1.250,00
216000010 FUSTAL (ARMARIO 240X151)	490,05
216000011 BAMBARA (MESAS Y SILLONES)	7.316,00
216000012 SOINTEC (ARMARIOS CASILLERO)	851,54
216000013 BAMBARA (15 SILLAS + 5 SILLON BRAZOS)	1.210,00
216000014 IKEA (4 ESTANTERIAS)	405,00
216000015 BAMBARA (SILLAS BAJITAS AZUL+MESA)	700,00
216000016 CONFORAMA (MUEBLE)	149,00
216000017 AGPRIMOZ -TAQUIMETAL-	456,17
216000018 BAMBARA (MESA ESTRUCTURA METALICA)	2.144,00
216000019 TAQUIMETAL (Taquillas)	471,90
217000001 EQUIP. PROC. INFORMACIÓN	2.694,20
217000002 ORDENADORES UBICUA	724,77
217000003 IMPRESORA BROTHER -WORTEN-	165,00
218000001 ELEMENTOS TTES (COMBI 311)	32.000,00
218000002 ESTRIBO NUEVO FURGONETA	1.098,96
218000003 NIDE ADAPTACION OPEL MOVANO	12.128,88
218000004 AUTOMOVILES PALMA SA (MOVANO)	21.868,92
218000005 VOLKSWAGEN CRAFTER FURGON LARGO BLAN	53.000,00
219000002 OTRO INMOVIL. (HUMIDIFICADOR)	81,71
219000003 OTRO INMOVIL. (RAD CD PHILIP)	59,90
219000005 OTRO INMOVIL. (MICRO-CD)	142,80
219000006 OTRO INMOVIL. (CÁMARA DIG.)	163,20
219000007 OTRO INMOVIL. (PANTALLA)	612,42
219000008 OTRO INMOVIL. (CORTINAS)	760,00
219000009 OTRO INMOVIL. (AIRE ACOND.)	1.170,00
219000010 OTRO INMOVIL. (CALEF.MUR)	45,24
219000011 OTRO INMOVIL. (HORNO)	135,00
219000013 OTRO INMOVIL. (GUIREX-ALARMA)	701,80
219000014 OTRO INMOVIL. (ESTORES)	483,20
219000015 OTRO INMOVILIZADO (CARPA)	713,18
219000016 OTRO INMOV.(CAM NIK S6100)	53,00
219000017 OTRO INMOVILIZADO (GPS)	1.015,00
219000018 OTRO INMOV(ACOND.FUJITSHU)	700,00
219000019 OTRO INMOVILIZADO (OSMOSIS)	99,01
219000020 OTRO INMOVILIZADO (FRICOM.IND)	330,00
219000021 OTRO INMOVILIZADO (TROLER AMP)	249,01
219000022 OTRO INMOVILIZADO (POLOSAL A.A.DAITSU)	1.426,59
219000023 PARICIO (2INVERTER ORBEGOZO9)	3.733,85
219000024 OTRO INMOVILIZADO(FRIGO 1P POLOSAL)	575,00
219000025 GRUP TOLDERS (TOLDO)	272,25
219000026 OTRO INMOVILIZADO (RADIO CD)	141,45

Balance de situación

Empresa: ASOC.FAM.ENFERM.ALZHEIMER DE MORVE
ACTIVO

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2023 (Euro)

219000027 OTRO INMOVILIZADO (DESTRUCTORA)	229,99
219000028 OTRO INMOV.(PASCUAL MARTI FRICOM BOSC	449,00
219000029 ESMELUX (ARCHIVADORES)	522,85
219000030 OTRO INMOV (FRIHOSTELERIA-LAVAVAJILLA	1.609,30
219000031 OTRO INMOV (PASCUAL MARTI (LAVADORA-S	758,00
219000032 ENROLLABLES SCREEN BLANCO-MARE NOSTR	523,93
281500000 A.A. OTRAS INSTALACIONES	-1.006,92
281600000 A.A.MOBILIARIO	-16.131,77
281700000 A.A.EQUIP.PROC.INFORMACIóN	-8.277,83
281800000 A.A.ELEMENTOS TRANSPORTE	-62.143,69
281900000 A.A.OTRO INMOVILIZADO	-13.875,92
V.Inversiones financieras a LP	65.000,00
b) Resto	65.000,00
265000000 IPF CAIXA POPULAR (65.000)	65.000,00
VI. Activos por impuesto diferido	3.720,02
474500000 CREDITOS PERDIDAS A COMPENSAR	3.720,02
B) ACTIVO CORRIENTE	97.693,82
II. Deudores comerciales y otras ctas. cobrar	13.331,09
1. Clientes ventas y Prestación Servicios	60,00
b) Clientes vtas prest. serv. a C/P	60,00
430000016 ÁNGELES ORTIZ CASTELLOTE	250,00
430000055 MARÍA SÁNCHEZ MARTINEZ	60,00
430900000 CLIENTES FACTURAS PENDIENTES DE	-250,00
3. Otros deudores	13.271,09
440000000 SOCIOS IMPAGADOS	250,00
470800003 H.P.DEUDORA SUBVENCION FEDERACION	2.198,97
470800007 H.P.DEUDORA SUBVENCION DIPUTACION	9.150,12
473000001 H.P.RETENCIONES BANCARIAS	1,34
473000002 H.P.PAGOS A CTA. IMPTO. SOCIED	1.670,66
VI. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	84.362,73
570000000 CAJA	60,46
572000000 TARJETA PREPAGO CAIXA POPULAR *3367	215,95
572000002 CAIXA POPULAR	83.834,51
572000010 TARJETA PREPAGO EXTRA *9262	251,81
TOTAL ACTIVO (A + B)	232.575,69

Balance de situación

Empresa: ASOC.FAM.ENFERM.ALZHEIMER DE MORVE
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2023 (Euro)

A) PATRIMONIO NETO	238.296,40
A-1) Fondos propios	194.730,40
V. Resultados Ejercicios Anteriores	217.117,08
120000000 REMANENTE Años ANTERIORES	325.946,26
121000000 RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS AN	-108.829,18
VII. Resultado del ejercicio	-22.386,68
Ingresos/Gastos pendiente cierre	-22.386,68
621000001 CUOTA ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO	-558,96
622000001 REPARACION Y MNTO. FURGONETA	-5.258,67
622000002 REPARACION Y MNTO. LOCALES	-969,45
622000003 REPARACION EQUIPOS INFORMACION	-48,40
623000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-5.980,87
623000002 AUDITORIA CERTIFICACION ISO	-707,85
623000004 SERVICIOS PROFESIONALES LOPD	-998,85
624000001 GASTOS TRANSPORTE USUARIOS	-8.043,14
625000001 SEGUROS VEHICULOS	-3.451,98
625000002 SEGUROS PERSONAL	-92,42
625000004 RESTO SEGUROS	-3.668,54
627000000 GTOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-896,97
628000002 GASTOS TELÉFONO-FAX-INTERNET	-446,76
629000000 OTROS SERVICIOS/GASTOS	-1.560,79
629000002 GASTOS MAT.OFICINA	-2.327,02
629000003 GASTOS CORREOS	-285,38
629000004 GASTOS ALIMENTACION UR	-7.688,26
629000007 GASTOS UNIDAD RESPIRO	-4.146,46
629000008 GTOS. EVENTOS VARIOS	-4.237,58
629000009 CUOTAS FEVAFA-CEAFA	-357,00
629000010 GASTOS LOTERIA	-40.260,00
629000012 GASTOS DESPLAZAMIENTOS USUARIOS	-575,35
631000001 OTRAS TASAS E IMPUESTOS	-377,99
640000000 SUELDOS Y SALARIOS	-322.018,65
642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-102.897,84
649000001 OTROS GASTOS SOCIALES-PERSONAL	-1.710,08
659000000 PERDIDAS RBOS DEVUELTOS	-1.550,00
669000000 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-1.492,41
678000000 GASTOS NO DEDUCIBLES	-1.631,65
681000000 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATER	-4.175,19
700000002 INGRESOS CENA SOLIDARIA	5.580,00
700000006 INGRESOS MERCADILLOS SOLIDARIO	107,00
700000011 INGRESOS GALA TEATRO ROMANO	7.090,00
700000022 INGRESOS LOTERIA	50.100,00
700000023 INGRESOS CONCIERTOS	1.315,00
705000200 CUOTAS ASOCIADOS	24.750,00
705200100 CUOTAS USUARIOS URF	308.195,00
740100002 SUBVENCION AYTO SAGUNTO	35.000,00
740100007 SUBVENCIONES DIPUTACION	9.150,12
740100008 SUBVENCION FEVAFA	5.497,44
740100011 SUBVENCION GENRALITAT	50.060,00
746000000 SUB.DONAC.Y LEG.TRANSF.RSTDO	403,84
747000000 DONATIVOS ANÓNIMOS	586,24
747000001 DONATIVOS NOMINATIVOS	7.550,00
747000005 DONATIVOS CENA	60,00
747000006 DONATIVOS ANONIMOS MERCADILLO	46,26
755000000 INGRESOS SERV.PERSONAL	432,09
768000000 DIFERENCIAS POSITIVAS REDONDEO	7,14
769000001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	97,70
A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.	43.566,00

Balance de situación

Empresa: ASOC.FAM.ENFERM.ALZHEIMER DE MORVE
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2023 (Euro)

131000000 DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA	43.566,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	-14.595,00
II. Deudas a L/P	-14.595,00
3. Otras deudas a L/P	-14.595,00
172000000 CREDITOS LARGO PLAZO DONACION SAGU	-14.595,00
C) PASIVO CORRIENTE	8.874,29
II. Deudas a C/P	-5.004,00
3. Otras deudas a C/P	-5.004,00
522000000 CREDITOS A CORTO PLAZO DONACION SA	-5.004,00
IV. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	13.878,29
2. Otros acreedores	13.878,29
410000013 EESS OCTAPLUS SL	3,00
410000024 LIMPIEZAS COLIMSI, COOP.V.	59,54
410000037 HM DIGITAL, C.B.	73,91
410000072 NEUMATICOS MIGUEL E HIJOS SL	20,00
410000118 BEROPAPER 3D SL	126,30
410000131 TURBINSA SAL	194,76
410000137 MORVEDRE INFORMATICA SL	42,71
410000166 ABALORIOS MANISES SL	2,42
475100100 H.P.ACREEDORA IRPF	3.984,33
476000000 ORGANISMOS S.S. ACREEDORES	9.371,32
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	232.575,69