

Balance de Situación

Empresa 00386 - ASOC. FAM. ENFERMOS ALZHEIMER

Página

1

Fecha listado

04/05/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2021

A) ACTIVO NO CORRIENTE

5.258,95

II. Inmovilizado material

5.258,95

211001	REFORMAS LOCAL	2.951,65
211002	REF.PUERTAS HIERRO	1.909,00
211003	TECHO DESMONTABLE	2.650,63
211004	REFORMAS EN BAÑO Y OFICINAS	2.528,62
216001	FRIGO EDESA	332,10
216002	MICROONDAS ORBEGOZO	53,00
216003	LAVAVAJILLAS	672,80
216004	MICROONDAS	153,12
216005	SILLA MOD.ARABA ROJA	810,03
217001	MOVIL SAGEM MYX2	77,59
217002	CADENA MUSICA SANYO	62,00
218001	PEUGEOT MINIBUS 440	34.880,00
219000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.268,00
219001	CARRITO PLEGABLE CON RUEDAS	76,00
219002	PEDALIER EJERCITADOR	258,90
219003	SILLONES RESPALDO ALTO	1.150,72
219004	ARMARIO ESTANTERIA CON 2 PUERT	206,48
219005	ARMARIO CON PUERTAS	252,88
219006	MESA RINCON MADERA HAYA	99,76
219007	MESA DESPACHO CON ALA	281,88
219008	CAJONERA CON RUEDAS	141,52
219009	MUEBLE RECEPCION	858,40
219010	TABURETE CON RESPALDO Y RUEDA	141,52
219011	MESA DE TRABAJO MURAL	660,04
219012	ESTANTERIA SANITARIA	338,72
219013	TAQUILLAS	504,60
219014	FREGADERO INDUSTRIAL	613,64
281101	AMORT.ACUM.REFORMAS LOCAL	-5.602,28
281102	AMORT.ACUM.REF.PUERTAS HIERRO	-1.909,00
281104	AMORT.ACUM.REF.BAÑO Y OFICINAS	-1.781,12
281601	AMORT.ACUMUL.FRIGO EDESA	-332,10
281602	AMORT.ACUMUL.MICROONDAS ORBE	-53,00
281603	AMORT.ACUM.LAVAVAJILLAS	-672,80
281604	AMORT.ACUM.MICROONDAS	-153,12
281605	AMORT.ACUM.SILLA MOD.ARABA RO	-578,98
281701	AMORT.ACUM.MOVIL SAGEM	-77,59
281702	AMORT.ACUMUL.CADENA MUSICA SA	-62,00
281801	AMOR. ACUM. PEUGEOT MINIBUS 44	-34.880,00
281900	AMORT.ACUM.OTRO INMOV.MAT	-9.987,60
281901	AMOR. ACUM.CARRITO PLEGABLE	-76,00
281902	AMOR.ACUM.PEDALIER EJERC.	-258,90
281903	AMORT.ACUM.SILLONES RESPADO A	-1.150,72
281904	AMORT.ACUM.ARMARIO ESTANTERIA	-206,48

Balance de Situación

Empresa 00386 - ASOC. FAM. ENFERMOS ALZHEIMER

Página

2

Fecha listado

04/05/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
281905	AMORT.ACUM.ARMARIO CON PUERTA	-252,88
281906	AMOR.ACUM.MESA RINCON	-99,76
281907	AMORT.ACUM.MESA DESPACHO	-281,88
281908	AMORT.ACUM.CAJONERA CON RUED	-141,52
281909	AMORT.ACUM.MUEBLE RECEPCION	-858,40
281910	AMORT.ACUM.TABURETE CON RESPA	-141,52
281911	AMORT.ACUM.MESA TRABAJO MURA	-660,04
281912	AMORT.ACUM.ESTANT.SANITARIA	-338,72
281913	AMORT.ACUM.TAQUILLAS	-504,60
281914	AMORT.ACUM.FREGADERO INDUSTRI	-613,64
B) ACTIVO CORRIENTE		25.421,73
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		
1. Clientes ventas y prestación de servicios		
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		25.421,73
570000	CAJA, EUROS	257,88
572001	LA CAIXA C/3899	19.694,74
572003	CAJA DUERO C/2759	5.469,11
TOTAL ACTIVO		30.680,68

Balance de Situación

Empresa 00386 - ASOC. FAM. ENFERMOS ALZHEIMER

Página
Fecha listado
Período

3

04/05/2021

De Enero a Diciembre

Observaciones

P A S I V O		2021
A) PATRIMONIO NETO		26.811,87
A-1) Fondos propios		26.811,87
V. Resultados de ejercicios anteriores		26.154,70
120002	RESULTADO POSITIVO 2002	245,08
120003	RESULTADO POSITIVO 2003	2.114,33
120004	RESULTADO POSITIVO 2004	5.525,86
120006	RESULTADO POSITIVO 2006	22.094,56
120007	RESULTADO POSITIVO 2007	18.383,40
120008	RESULTADO POSITIVO 2008	26.402,12
120009	RESULTADO POSITIVO 2009	23.078,52
120010	RESULTADO POSITIVO 2010	5.607,59
120012	RESULTADO POSITIVO 2012	7.393,74
120018	RESULTADO POSITIVO 2018	562,50
120019	RESULTADO POSITIVO 2019	2.824,03
121005	RESULTADO NEGATIVO 2005	-8.985,93
121011	RESULTADO NEGATIVO 2011	-11.257,53
121013	RESULTADO NEGATIVO 2013	-8.124,06
121014	RESULTADO NEGATIVO 2014	-13.294,75
121015	RESULTADO NEGATIVO 2015	-12.890,97
121016	RESULTADO NEGATIVO 2016	-28.641,54
121017	RESULTADO NEGATIVO 2017	-2.826,51
121020	RESULTADO NEGATIVO 2020	-2.055,74
VII. Resultado del ejercicio		657,17
C) PASIVO CORRIENTE		3.868,81
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		3.868,81
2. Otros acreedores		3.868,81
410097	SERVICIOS FINANCIEROS MANSILLA	667,92
410148	HERNANDEZ IGLESIAS, C.B.	122,96
475100	HACIEND.PUBL.ACREED.RETEN PRAC	17,40
475110	H.P. RETENCIONES PERSONAL	258,27
476010	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL AC	2.802,26
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30.680,68