

Balance de Situación

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página
Fecha listado
Período

1
05/05/2022
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		46.042,63
I. Inmovilizado intangible		472,50
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.995,41
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-8.522,91
II. Inmovilizado material		2.494,45
213	MAQUINARIA	904,80
215	OTRAS INSTALACIONES	1.605,31
216	MOBILIARIO	11.225,65
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	11.315,89
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	864,90
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-23.422,10
V. Inversiones financieras a largo plazo		43.075,68
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO	43.075,68
B) ACTIVO CORRIENTE		75.108,96
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		36.695,08
1. Clientes ventas y prestación de servicios		36.695,08
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		36.695,08
430	CLIENTES	36.695,08
V. Inversiones financieras a corto plazo		30,84
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO	30,84
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		38.383,04
570	CAJA, EUROS	1.438,46
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	36.944,58
TOTAL ACTIVO		121.151,59

Balance de Situación

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página

2

Fecha listado

05/05/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
A) PATRIMONIO NETO		21.458,13
A-1) Fondos propios		2.818,13
I. Capital		150,25
1. Capital escriturado		150,25
101	FONDO SOCIAL	150,25
III. Reservas		1.543,65
2. Otras Reservas		1.543,65
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	1.543,65
VII. Resultado del ejercicio		1.124,23
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		18.640,00
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	18.640,00
C) PASIVO CORRIENTE		99.693,46
II. Provisiones a corto plazo		29.250,58
499	PROVISIONES PARA OPERACIONES	29.250,58
III. Deudas a corto plazo		15.789,70
1. Deudas con entidades de credito		15.140,20
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	15.140,20
3. Otras deudas a corto plazo		649,50
552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PE	649,50
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		54.653,18
1. Proveedores		0,97
b) Proveedores a corto plazo		0,97
400	PROVEEDORES	0,97
2. Otros acreedores		54.652,21
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	22.926,97
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	12.613,40
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	13.132,85
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	5.978,99
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		121.151,59

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página
Fecha listado
Período

1
05/05/2022
De Enero a Diciembre

Observaciones

2021

1. Importe neto de la cifra de negocios		441.364,78
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	441.364,78
5. Otros ingresos de explotación		80.455,83
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	80.455,83
6. Gastos de personal		-257.872,98
640	SUELDOS Y SALARIOS	-194.947,66
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	-61.003,13
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-1.922,19
7. Otros gastos de explotación		-263.304,46
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-18.772,80
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-262,09
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-217.456,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	-881,63
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-1.039,53
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA	-4.610,93
628	SUMINISTROS	-5.517,42
629	OTROS SERVICIOS	-14.764,06
8. Amortización de inmovilizado		-800,46
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-405,34
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-395,12
13. Otros resultados		744,74
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	744,74
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		587,45
15. Gastos financieros		-817,66
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-817,66
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de ins		1.354,44
799	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE CR	1.354,44
B) RESULTADO FINANCIERO		536,78
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		1.124,23
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		1.124,23