

Balance de Situación

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página

1

Fecha listado

21/02/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		45.619,01
I. Inmovilizado intangible		472,50
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.995,41
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-8.522,91
II. Inmovilizado material		2.070,83
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	-23.845,72
V. Inversiones financieras a largo plazo		43.075,68
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO	43.075,68
B) ACTIVO CORRIENTE		93.491,07
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		37.213,82
1. Clientes ventas y prestación de servicios		37.213,82
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		37.213,82
430	US.OTROS DEUDORES DE LA ACTIVI	37.213,82
V. Inversiones financieras a corto plazo		30,84
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO	30,84
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		56.246,41
570	CAJA, EUROS	172,61
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	56.073,80
TOTAL ACTIVO		139.110,08

Balance de Situación

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página

2

Fecha listado

21/02/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2022
A) PATRIMONIO NETO		41.671,95
A-1) Fondos propios		23.671,95
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		21.978,05
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		18.000,00
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	18.000,00
C) PASIVO CORRIENTE		97.438,13
II. Provisiones a corto plazo		30.374,81
499	PROVISIONES PARA OPERACIONES	30.374,81
III. Deudas a corto plazo		47,00
1. Deudas con entidades de credito		
3. Otras deudas a corto plazo		47,00
552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PE	649,50
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-602,50
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		67.016,32
1. Proveedores		
b) Proveedores a corto plazo		
2. Otros acreedores		67.016,32
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	32.794,77
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	12.943,87
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	12.805,90
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	8.471,78
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		139.110,08

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página
Fecha listado
Período

1
21/02/2023
De Enero a Diciembre

Observaciones

2022

1. Importe neto de la cifra de negocios		447.434,46
705	INGR.ENTIDAD POR ACTIVI PROPIA	447.434,46
5. Otros ingresos de explotación		61.807,39
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	61.807,39
6. Gastos de personal		-254.288,89
640	SUELDOS Y SALARIOS	-192.164,53
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	-61.098,36
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-1.026,00
7. Otros gastos de explotación		-232.219,17
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-20.267,74
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-988,58
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-189.582,61
625	PRIMAS DE SEGUROS	-402,74
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-399,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA	-577,78
628	SUMINISTROS	-6.403,23
629	OTROS SERVICIOS	-13.597,49
8. Amortización de inmovilizado		-423,62
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-423,62
13. Otros resultados		0,97
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,97
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		22.311,14
15. Gastos financieros		-333,09
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-333,09
B) RESULTADO FINANCIERO		-333,09
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		21.978,05
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		21.978,05