

# Balance de Situación

**Empresa** 00603 - ASSOCIACIÓ CIUTADANA D'ALACANT PEL

**Página**

1

**Fecha listado**

07/02/2020

**Período**

De Enero a Diciembre

**Observaciones**

| <b>ACTIVO</b>                                   |                                | <b>2019</b>      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   |                                | <b>469,82</b>    |
| II. Inmovilizado material                       |                                | 469,82           |
| 2130                                            | MAQUINARIA                     | 630,00           |
| 2813                                            | AMORT.ACUMULADA MAQUINARIA     | -160,18          |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                      |                                | <b>31.659,28</b> |
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. |                                |                  |
| 1. Clientes ventas y prestación de servicios    |                                |                  |
| b) Cltes.ventas y prestación servicios CP       |                                |                  |
| 3. Otros deudores                               |                                |                  |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.  |                                | 31.659,28        |
| 5700                                            | CAJA, EUROS                    | 316,97           |
| 5720                                            | BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO | 31.342,31        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             |                                | <b>32.129,10</b> |

## Balance de Situación

Empresa 00603 - ASSOCIACIÓ CIUTADANA D'ALACANT PEL

Página

2

Fecha listado

07/02/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| PASIVO                                         |                                | 2019             |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                      |                                | <b>26.968,60</b> |
| A-1) Fondos propios                            |                                | 26.968,60        |
| V. Resultados de ejercicios anteriores         |                                | -15.807,37       |
| 1210                                           | RESULTADO NEGATIVO 2017        | -15.807,37       |
| VII. Resultado del ejercicio                   |                                | 42.775,97        |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                     |                                | <b>5.160,50</b>  |
| II. Deudas a corto plazo                       |                                | 1.992,00         |
| 3. Otras deudas a corto plazo                  |                                | 1.992,00         |
| 5510                                           | CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST. | 1.992,00         |
| IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar |                                | 3.168,50         |
| 2. Otros acreedores                            |                                | 3.168,50         |
| 4751                                           | HACIENDA PUBL.ACREED.CONCEP.FI | 1.858,19         |
| 4760                                           | ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES | 1.310,31         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>          |                                | <b>32.129,10</b> |

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00603 - ASOCIACIÓ CIUTADANA D'ALACANT PEL

Página

1

Fecha listado

07/02/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2019**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 938,49           |
| 7000 VENTAS DE MERCADERÍAS              | 615,00           |
| 7050 PRESTACIONES DE SERVICIOS          | 323,49           |
| 4. Aprovisionamientos                   | -189,49          |
| 6020 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM      | -189,49          |
| 5. Otros ingresos de explotación        | 92.192,89        |
| 7400 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.     | 92.192,89        |
| 6. Gastos de personal                   | -29.790,14       |
| 6400 SUELDOS Y SALARIOS                 | -22.649,01       |
| 6420 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA     | -6.721,13        |
| 6490 OTROS GASTOS SOCIALES              | -420,00          |
| 7. Otros gastos de explotación          | -20.249,78       |
| 6210 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES           | -3.630,00        |
| 6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN        | -21,70           |
| 6230 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.     | -10.913,88       |
| 6250 PRIMAS DE SEGUROS                  | -348,23          |
| 6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE     | -368,71          |
| 6270 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.     | -251,45          |
| 6280 SUMINISTROS                        | -724,18          |
| 6290 OTROS SERVICIOS                    | -3.991,63        |
| 8. Amortización de inmovilizado         | -126,00          |
| 6810 * SIN DESCRIPCION *                | -126,00          |
| <b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>      | <b>42.775,97</b> |
| <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>  | <b>42.775,97</b> |
| <b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>       | <b>42.775,97</b> |

## **PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020**

### **INGRESOS:**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| CUOTAS SOCIOS          | 1.000  |
| AYUNTAMIENTO           | 8.000  |
| DIPUTACION             | 3.000  |
| GENERALITAT VALENCIANA | 53.000 |
| CESIDA                 | 3.000  |
| Farmaceuticas          | 12.000 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>TOTAL INGRESOS ESTIMADOS</b> | <b>80.000</b> |
|---------------------------------|---------------|

### **GASTOS:**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| PROFESIONALES             | 65.200 |
| SEGUROS ASOCIACION        | 600    |
| PAPELERIA                 | 800    |
| AYUDA SOCIAL              | 500    |
| INFORMATICA               | 1.000  |
| GASTOS BANCARIOS          | 300    |
| VIAJES Y DIETAS           | 1.500  |
| GESTORIA y AUDITORIA      | 3.000  |
| CUOTA ANUAL COORDINADORA. | 200    |
| ALQUILER LOCAL            | 3.600  |
| Luz, Agua y Telefono      | 1.300  |
| CALIDAD                   | 1.000  |
| IMPREVISTOS               | 1.000  |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>TOTAL GASTOS ESTIMADOS</b> | <b>80.000</b> |
|-------------------------------|---------------|

En Alicante 4 de enero de 2020