

# BALANCE DE SITUACION



Empresa: APRALAD 2.020

Fecha: 25/06/2023

Desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

	- ACTIVO -	2.022	2.021	
A) ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00	
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00	
II. Bienes del Patrimonio Historico		0,00	0,00	
III. Inmovilizado Material		0,00	0,00	
IV. Inversiones Inmobiliarias		0,00	0,00	
V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00	
VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00	
VII. Activos por Impuesto diferido		0,00	0,00	
B) ACTIVO CORRIENTE		36.857,17	42.340,42	(--12,95 %)
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00	
II. Existencias		0,00	0,00	
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		17.681,81	7.626,39	(+131,85 %)
447 Usuarios, deudores		17.681,81	7.626,39	(+131,85 %)
447.0.01 D.G.DROGODEPENDENCIAS G.V.		11.055,49	0,00	
447.0.03 EXCMO.AYTO.ALICANTE		8.416,82	4.026,39	(+109,04 %)
447.0.05 IRPF-CONSELLERIA POLITICAS INCLUSIVAS		-7.440,00	0,00	
447.0.07 Fundación BANCAJA		1.800,00	1.800,00	
447.0.10 Participación Ciudadana		1.249,50	0,00	
447.0.14 la Caixa		2.000,00	0,00	
447.0.16 Ayto. Monforte del Cid		600,00	1.800,00	(--66,66 %)
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		969,58	1.997,78	(--51,46 %)
3. Deudores varios		964,65	1.987,92	(--51,47 %)
4400 Deudores (euros)		964,65	1.987,92	(--51,47 %)
440.0.01 DEDUDORES ( DONATIVOS)		964,65	1.987,92	(--51,47 %)
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.		4,93	9,86	(--50,00 %)
473 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta		4,93	9,86	(--50,00 %)
473.0.00 H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta		4,93	9,86	(--50,00 %)
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00	
VI. Inversiones financieras a corto plazo.		0,00	0,00	
VII. Periodificaciones a corto plazo.		0,00	0,00	
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		18.205,78	32.716,25	(--44,35 %)
1. Tesorería.		18.205,78	32.716,25	(--44,35 %)
570 Caja, euros		1.415,29	306,54	(+361,69 %)
570.0.00 Caja General Facturas		815,29	306,54	(+165,96 %)
570.0.01 CAJA		600,00	0,00	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		16.790,49	32.409,71	(--48,19 %)
572.0.01 CAJAMAR		20,00	20,00	
572.0.20 "la Caixa"		16.770,49	32.389,71	(--48,22 %)
TOTAL ACTIVO (A + B)		36.857,17	42.340,42	(--12,95 %)

# BALANCE DE SITUACION



Empresa: APRALAD 2.020

Fecha: 25/06/2023

Desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022 Includiendo asientos NIC

Proyectos:

- PATRIMONIO NETO Y PASIVO -	2.022	2.021	
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	10.910,98	9.197,39	(+18,63 %)
<b>A-1) Fondos propios.</b>	10.910,98	9.197,39	(+18,63 %)
III. Excedentes de ejercicios anteriores	9.197,39	8.898,97	(+3,35 %)
120 Remanente	9.233,18	8.934,76	(+3,33 %)
120.0.00 Beneficios Año Anterior	9.233,18	8.934,76	(+3,33 %)
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-35,79	-35,79	
121.0.00 Pérdidas Año Anterior	-35,79	-35,79	
IV. Excedente del ejercicio	1.713,59	298,42	(+474,22 %)
129 Excedente del ejercicio	1.713,59	298,42	(+474,22 %)
129.0.00 PERDIDAS y GANANCIAS	1.713,59	298,42	(+474,22 %)
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor.</b>	0,00	0,00	
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	0,00	0,00	
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	0,00	0,00	
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00	
II Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	25.946,19	33.143,03	(--21,71 %)
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	
III. Deudas a corto plazo	12.614,67	0,00	
5. Otros pasivos financieros	12.614,67	0,00	
555 Partidas pendientes de aplicación	12.614,67	0,00	
555.0.00 Lotería de Navidad	-212,00	0,00	
555.0.01 prestamo trabajadires	12.826,67	0,00	
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	
V. Beneficiarios - Acreedores	0,00	0,00	
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	13.331,52	26.358,25	(--49,42 %)
3. Acreedores varios	634,35	99,73	(+536,06 %)
4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	634,35	99,73	(+536,06 %)
410.0.00 Acreedores Prestación Servicio	0,00	24,71	
410.0.22 GESTIONES Y ASESORAMIENTO GAMAR C.B	0,00	75,02	
410.0.23 NATALIA GUILL	484,00	0,00	
410.0.30 javier castejon albadalejo	75,33	0,00	
410.0.31 ASEGESTORES 21 SL	75,02	0,00	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	11.417,35	25.068,48	(--54,45 %)
465 Remuneraciones pendientes de pago	11.417,35	25.068,48	(--54,45 %)
465.0.01 Rosario Pelegrín Olivares	3.144,92	9.566,23	(--67,12 %)
465.0.04 José Benito Alcalde García	5.479,96	10.861,08	(--49,54 %)
465.0.05 RUIZ GIMENEZ, PILAR	0,40	0,40	
465.0.19 Begoña Perez Sopena	2.792,07	4.640,77	(--39,83 %)
5. Pasivos por impuesto corriente.	-27,38	-27,38	
4752 Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	-27,38	-27,38	
475.2.01 IMPUESTO SOCIEADES	-27,38	-27,38	
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.307,20	1.217,42	(+7,37 %)
4751 Hacienda Publica, acreedora por retenciones practicadas	1.289,63	1.217,42	(+5,93 %)
475.1.00 H.P. Acree. Reten. Practicadas	1.289,63	1.217,42	(+5,93 %)

# BALANCE DE SITUACION



Empresa: APRALAD 2.020

Fecha: 25/06/2023

Desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	17,57	0,00	
476.0.00 Seguridad Social Acreedora	17,57	0,00	
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.784,78</b>	
485 Ingresos anticipados	0,00	6.784,78	
485.0.00 Ingresos anticipados	0,00	6.784,78	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>36.857,17</b>	<b>42.340,42</b>	<b>(-12,95 %)</b>