

# Cuenta de explotación

Empresa: ASOC. FAM. ALZHEIMER STA. MARINA (DUPLICADA)

De Apertura a Diciembre  
Acumulados 2025 (Euro)

De Apertura a Diciembre  
Acumulados 2024 (Euro)

## CUENTA DE RESULTADOS

### A) Operaciones continuadas

<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	<b>1.214.384,06</b>	<b>44.387,32</b>
a) Cuotas de asociados y afiliados	8.290,00	
720000000 CUOTA DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	8.290,00	
b) Aportaciones de usuarios	1.140.953,63	44.387,32
721000000 CUOTAS DE USUARIOS	1.140.953,63	44.387,32
c) Ing.promociones, patrocinadores y colabo	1.450,00	
722000001 LOTERIA	1.450,00	
d) Subvenciones imputadas al excedente ejer.	63.690,43	
740000002 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	-8.404,32	
740000004 SUBVENCION GERENCIA DE SERVICIOS	36.075,04	
740000006 SUBV. INGRESOS ALIMERKA	1.200,00	
740000020 SUBVENCION AYOT.STA. MARINA	10.000,00	
740000041 SUBVENCION DIPUTACION	24.819,71	
e) Donaciones y legados imputados exce. ejer		
f) Reintegro de ayudas y asignaciones		
<b>2. Ventas y otros ingresos activ. mercantil</b>	<b>277.766,68</b>	
705000000 Prestaciones de servicios	282.965,39	
708000020 DEVOLUCION CUOTA AFILIADOS	-903,50	
708000021 DEVOLUCION CUOTA USUARIOS	-4.295,21	
<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos colaboraciones y órgano gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, dona.y legados		
<b>4. Variac.existenc.prod.termin.y en curso fab</b>		
<b>5. Trab.realiz. por la entidad para su activo</b>		
<b>6. Aprovisionamientos</b>	<b>-320.489,28</b>	
600000000 Compras de bienes destinados a la act	-1.409,00	
600000001 COMIDAS DE CATERING	-212.723,20	
600000003 ORTOPEdia	-1.244,66	
600000006 UTENSILIOS DE COCINA	-381,08	
600000008 ALIMENTOS	-7.679,84	
600000009 ROPA DE CAMA	-941,38	
600000010 MATERIAL DIDACTICO	-805,77	
602000000 Compras de otros aprovisionamientos	-3.835,25	
602000001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	-26.601,88	
602000002 PRODUCTOS ALIMENTICIO	-10.341,26	
602000003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-8.305,86	
602000004 CONFECCION Y TEJIDOS	-3.130,28	
602000005 MATERIAL OFICINA	-4.481,68	
602000006 LAVANDERIA	-18.746,37	
602000007 PRODUCTOS SANITARIOS	-127,32	
602000008 PRODUCTOS ASEO PERSONAL	-4.303,44	
607000000 Trabajos realizados por otras entidad	-1.244,50	
607000002 PELUQUERIA	-8.426,97	
607000004 CUIDADO DE LOS PIES	-3.936,46	
607000005 LECTURA CONTADOR	-1.823,08	
<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		
a) Ingresos accesorios y gestión corriente		
b) Subv. ,dona. y legados de actividad mercan		
<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-1.070.253,86</b>	<b>-699,47</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-780.232,02	
640000000 Sueldos y salarios	-780.232,02	
b) Cargas sociales	-290.021,84	-699,47
642000000 Seguridad Social a cargo de la ent	-287.729,07	-699,47
649000000 Otros gastos sociales	-2.292,77	
c) Provisiones		
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	<b>-195.742,32</b>	

# Cuenta de explotación

Empresa: ASOC. FAM. ALZHEIMER STA. MARINA (DUPLICADA)

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2025 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2024 (Euro)
a ) Servicios exteriores	-195.725,60	
621000001 RENTING SIEMENS	-1.165,92	
621000002 CANON CTRO.DIA AYTO.STA.MAR	-3.000,00	
622000000 Reparaciones y conservación	-52.147,49	
623000000 Servicios de profesionales indepen	-19.369,52	
625000000 Primas de seguros	-4.787,76	
625000003 MAPFRE FAMILIAR	-10.101,80	
626000000 Servicios bancarios y similares	-2.872,76	
628000001 GASOLEO	-51.903,22	
628000002 ELECTRICIDAD	-15.343,49	
629000000 Otros servicios	-4.484,57	
629000001 COMUNICACIONES	-979,88	
629000002 DIETAS VIAJES	-120,75	
629000003 CORREOS	-98,22	
629000004 CUOTA AFA-AFACAYLE	-704,25	
629000007 I.T.V.	-218,76	
629000009 SERVICIO DE COMIDAS	-1.840,03	
629000011 CUOTA VOLUNTARIADO AFA	-60,00	
629000013 PREVENCION RIESGOS LABORALE	-5.350,74	
629000014 IMPARTICION CURSOS	-4.082,69	
629000016 GASTOS DIVERSOS	-1.938,27	
629000018 PROTECCION DE DATOS	-465,85	
629000020 MANTENIMIENTO CALEFACCION	-7.006,17	
629000021 MANTENIMIENTO ASCENSORES	-2.527,40	
629000022 CONTROL INFECCION(LEGIONELA	-3.148,82	
629000025 INSPECCION ASCENSORES	-112,90	
629000031 GASTOS FLORES Y JARDIN	-130,00	
629000032 INSPECCIONES ELECTRICAS	-1.764,34	
b ) Tributos	-16,72	
631200000 TASAS	-16,72	
c ) Pérdidas,deterioro y variación provision		
d ) Otros gastos de gestión corriente		
e ) Gastos emisión gases efecto invernadero		
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-69.564,67</b>	
681000000 Amortización del inmovilizado materia	-69.564,67	
<b>11. Subv. donac.y leg.cap.trasp.excede.ejer.</b>	<b>3.676,22</b>	
a ) Afectos a la actividad propia	2.156,22	
746000005 APLICACION SUBV. KIT DIGITAL	2.156,22	
b ) Afectos a la actividad mercantil	1.520,00	
746100000 Donaciones y legados capital trans	1.520,00	
<b>12. Exceso de provisiones</b>		
<b>13. Deterioro y rdo. por enajenación inmovili</b>		
a ) Deterioro y pérdidas		
b ) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>14. Dif. negativas combinaciones de negocio</b>		
<b>15. Otros resultados</b>	<b>0,13</b>	
778000000 Ingresos excepcionales	0,13	
<b>A.1 ) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( 1 al 15 )</b>	<b>-160.223,04</b>	<b>43.687,85</b>
<b>16. Ingresos financieros</b>		
a ) De participaciones instrumentos patrim.		
a1 ) En entidades del grupo y asociadas		
a2 ) En terceros		
b ) De valores negociables y otros instr.fin.		
b1 ) De entidades del grupo y asociadas		
b2 ) De terceros		
c ) Imputación subvenciones, donaciones y leg		
c1 ) Afectos a la actividad propia		
c2 ) Afectos a la actividad mercantil		
<b>17. Gastos financieros</b>	<b>-135,43</b>	
a ) Por deudas entidades grupo y asociadas		

# Cuenta de explotación

Empresa: ASOC. FAM. ALZHEIMER STA. MARINA (DUPLICADA)

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2025 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2024 (Euro)
b ) Por deudas con terceros	-130,59	
669000000 Otros gastos financieros	-130,59	
c ) Por actualización de provisiones	-4,84	
660000000 Gastos financieros por actualizaci	-4,84	
<b>18. Variac.valor razonable en instrum.financ.</b>		
a ) Cartera de negociación y otros		
b ) Imputación exced. ejer. por activos vta		
<b>19. Diferencias de cambio</b>		
<b>20. Deterioro y rdo enajenaciones intrum.fin.</b>		
a ) Deterioros y pérdidas		
b ) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>A.2 ) EXCEDENTE OPERACIONES FINAN ( 16 al 20)</b>	<b>-135,43</b>	
<b>A.3 ) EXCEDENTE ANTES IMPUESTOS ( A.1+ A.2 )</b>	<b>-160.358,47</b>	<b>43.687,85</b>
<b>21. Impuestos sobre beneficios</b>		
<b>A.4 ) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3+21 )</b>	<b>-160.358,47</b>	<b>43.687,85</b>
<b>B ) Operaciones interrumpidas</b>		
<b>22. Excedente ejer.oper. interrumpidas neto</b>		
<b>A.5 ) Variac. Patrimonio neto reconocida en el excedente ejercicio ( A.4+22 )</b>	<b>-160.358,47</b>	<b>43.687,85</b>
<b>C ) Ingresos/gastos imput. directamente al PN</b>		
1. Activos financieros disponibles para venta		
2. Operaciones cobertura de flujos efectivo		
3. Subvenciones recibidas		
4. Donaciones y legados recibidos		
5. Ganancias y pérdidas actuariales y ajustes		
6. Efecto impositivo		
7. Diferencias de conversión		
<b>C.1 ) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos en el PN ( 1+2+3+4+5+6+7 )</b>		
<b>D ) Reclasificaciones al excedente del ejer.</b>		
1. Activos financieros disponibles venta		
2. Operaciones de cobertura flujos efectivo		
3. Subvenciones recibidas		
4. Donaciones y legados recibidos		
5. Efecto impositivo		
6. Diferencias de conversión		
<b>D.1 ) Variac. patrimonio neto por reclasific. al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5+6)</b>		
<b>E ) Variaciones de PN por ingreso y gastos imputados directamente al PN ( C.1+D.1 )</b>		
<b>F ) Ajustes por cambios de criterio</b>		
<b>G ) Ajustes por errores</b>		
<b>H ) Variaciones dota. fundacional o fondo soc</b>		
<b>I ) Otras variaciones</b>	<b>871,67</b>	<b>157.409,58</b>
113000000 Reservas voluntarias	338,44	419.402,75
113000007 RESULTADOS 2007		-21.269,97
113000008 RESERVAS VOLUNTARIAS 2008		-87.161,62
113000009 RESULTADOS 2009		-41.529,25
113000010 RESULTADOS 2010		-65.292,61
113000011 RESULTADOS 2011		-134.934,04
113000012 RESULTADOS 2012		-45.470,83
113000025 RESULTADOS 2025	533,23	
120000000 Remanente		54.263,77
120000004 REMANENTE AÑO 2004		-18.198,08
120000005 REMANENTE AÑO 2005		-15.845,13
120000006 REMANENTE AÑO 2006		-15.537,30
120000100 RESULTADO POSITIVO AÑO 2001		-565,05
120000200 RESULTADO POSITIVO AÑO 2002		-1.384,34
120000300 RESULTADO POSITIVO AÑO 2003		-1.201,22

# Cuenta de explotación

Empresa: **ASOC. FAM. ALZHEIMER STA. MARINA (DUPLICADA)**

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2025 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2024 (Euro)
120018000 RESULTADO POSITIVO 2018		-1.532,65
121000015 EXCEDENTES NEGATIVOS 2015		14.962,75
121000016 EXCEDENTES NEGATIVOS 2016		8.482,43
121000017 EXCEDENTES NEGATIVOS 2017		42.943,08
121000019 EXCEDENTES NEGATIVOS 2019		50.915,03
121000022 EXCEDENTES NEGATIVOS 2022		16.361,86
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización		
2. Otras reservas	871,67	157.409,58
113000000 Reservas voluntarias	338,44	419.402,75
113000007 RESULTADOS 2007		-21.269,97
113000008 RESERVAS VOLUNTARIAS 2008		-87.161,62
113000009 RESULTADOS 2009		-41.529,25
113000010 RESULTADOS 2010		-65.292,61
113000011 RESULTADOS 2011		-134.934,04
113000012 RESULTADOS 2012		-45.470,83
113000025 RESULTADOS 2025	533,23	
120000000 Remanente		54.263,77
120000004 REMANENTE AÑO 2004		-18.198,08
120000005 REMANENTE AÑO 2005		-15.845,13
120000006 REMANENTE AÑO 2006		-15.537,30
120000100 RESULTADO POSITIVO AÑO 2001		-565,05
120000200 RESULTADO POSITIVO AÑO 2002		-1.384,34
120000300 RESULTADO POSITIVO AÑO 2003		-1.201,22
120018000 RESULTADO POSITIVO 2018		-1.532,65
121000015 EXCEDENTES NEGATIVOS 2015		14.962,75
121000016 EXCEDENTES NEGATIVOS 2016		8.482,43
121000017 EXCEDENTES NEGATIVOS 2017		42.943,08
121000019 EXCEDENTES NEGATIVOS 2019		50.915,03
121000022 EXCEDENTES NEGATIVOS 2022		16.361,86
<b>J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO ( A.5+E+F+G+H+I )</b>	<b>-159.486,80</b>	<b>201.097,43</b>