

Balance de Situación

Empresa: ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHIMER

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 21/03/2023

Activo	2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.529.697,90	1.478.477,09
II. Bienes del Patrimonio Histórico	600,00	600,00
270000000 FIANZAS CONSTITUIDAS A LP	600,00	600,00
III. Inmovilizado material	1.528.797,35	1.477.877,09
211000001 RESIDENCIA MAYORES	1.654.277,27	1.654.277,27
212000001 2 CIRCULADORES GRUNFOS MAGNA	2.237,18	2.237,18
212000002 SISTEMA DETENCION DE INCENDIOS	4.751,91	4.751,91
212000003 INSTALACION CCTV	3.814,68	3.814,68
212000004 INSTALACION DE LUMINARIAS	3.484,80	3.484,80
212000005 INST. ELECTRICA	5.874,26	5.874,26
212000006 INSTALACION TELEFONIA	3.869,22	3.869,22
212000007 MOSQUITERA	696,96	696,96
212000008 SISTEMAS DE SEGURIDAD	2.283,27	2.283,27
212000009 CONTROL DE PRESENCIA	707,85	707,85
212000010 INSTALACION CAMARA	5.360,30	5.360,30
212000011 INSTALACION CAMARAS SEGURIDAD	5.357,76	5.357,76
212000012 PINTURA LOCAL	3.140,25	3.140,25
212000013 INST. CONTADOR DE ENERGIA	756,25	756,25
212000014 INST. ACUMULADOR LAPESA	2.395,80	2.395,80
212000015 INST. PUERTA ALUMINIO	2.549,47	2.549,47
212000016 INST. FORTALECIMIENTO DE ESTRU	3.444,00	3.444,00
212000017 INST. PINTURA	5.967,72	0
212000018 INST. FOTOVOLTAICA	31.675,68	0
212000019 HORMIGONADO JARDIN	6.534,00	0
212000020 INST. CONTROL ACCESO HUELLA	635,25	0
212000021 INST. TEJADILLO HIERRO-POLICAR	2.032,80	0
212000022 INST. ASIENTOS	22.813,44	0
213000002 SILLON ABATIBLE	2.069,10	2.069,10
213000003 BUTACAS+TAQUILLA	2.837,45	2.837,45
213000004 GRUA BIPEDESTACION	2.655,95	2.655,95
213000013 SILLONES RELAX	7.744,20	7.744,20
213000023 TV LED 43	685,00	685,00
213000024 LABADORA BALAY	450,00	450,00
213000025 SECADORA BOSCH	589,00	589,00
213000026 GENERADOR DE OZONO	1.208,55	1.208,55
213000027 CABINA PULVERIZACION	1.863,40	1.863,40
213000028 ELECTRO ECG	2.008,60	2.008,60
213000029 CONCENTRADOR DE OXIGENO	1.756,90	1.756,90
213000030 LAVADORA INDUSTRIAL MIELE	7.847,46	0
213000031 LAVADORA BOSCH	399,00	0
213000032 INTERACUMULADOR	3.071,43	0



Balance de Situación

Empresa: ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHIMER

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 21/03/2023

	Activo	2022	2021
214000001	SABANAS/MANTAS/MANTELES	36.837,59	36.837,59
214000002	UTILES DE TRABAJO	73.037,75	73.037,75
214000003	JUEGOS	1.070,85	1.070,85
214000004	CLIMATIZADOR AIRE	942,33	942,33
214000005	PALETTO PLUS MESA	998,00	998,00
214000006	ASPIRADOR FLEMAS	556,60	556,60
214000007	LAVADORA WMB 120 LW	441,80	441,80
214000008	DESTRUCTURA FELLOWES	399,00	399,00
214000009	LAVADORA BALAY	346,28	346,28
214000010	SECADORA BALAY	395,87	395,87
214000011	TV LED	5.207,00	5.207,00
214000012	GRUA JOURNEY	2.113,35	2.113,35
214000013	BALAY INDUCCION	449,00	449,00
214000014	CAJA DE COMUNICACION	410,80	0
216000000	MOBILIARIO	6.375,55	6.375,55
216000001	MOBILIARIO CENTRO	8.000,00	8.000,00
216000002	2 TOLDOS PLANOS 7X5,50 DOBLE T	5.800,00	5.800,00
216000003	SILLON RELAX MOD. 841	1.817,20	1.817,20
216000004	CUADROS	2.682,45	2.682,45
216000005	COLCHONES CON FUNDA SANEILASTI	7.524,00	7.524,00
216000006	2 CAMILLAS HIDRAUL.Y SILLON EL	3.912,70	3.912,70
216000007	MUEBLES	85.906,46	85.906,46
216000008	CORTINAS Y ESTORES	17.349,59	17.349,59
216000009	FRIGORIFICO/DVD/RADIO	5.601,09	5.601,09
216000010	SILLAS Y ESQUINERAS	5.789,85	5.789,85
216000011	CAMAS Y COLCHONES	19.049,03	19.049,03
216000012	CORTINAS	1.779,64	1.779,64
216000013	VITROCERAMICA	732,05	732,05
216000014	MUEBLE ENFERMERIA	3.544,57	3.544,57
216000015	COLCHONES Y CAMAS	7.346,13	7.346,13
216000016	TV LED 55"	870,00	870,00
216000017	TV PLANO 49" SAMSUNG UE49NU8075	1.099,00	1.099,00
216000018	CAJONERA 75,5*60*60+TAPA+2BALD	438,78	438,78
216000019	2 MESITAS CON PUERTA CAJON, HU	302,50	302,50
216000020	CARRO JONMASTER	647,35	647,35
216000021	ESTORES	786,62	786,62
216000022	CARRO PERCHERO	396,88	396,88
216000023	SEPARACION METRAQUILATO	1.604,46	1.604,46
216000024	CAMILLA ELECTRICA	1.288,65	0
217000000	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN	7.151,40	7.151,40
217000001	ORDENADOR AMP SEMPRON	545,90	545,90



Balance de Situación

Empresa: ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHIMER

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 21/03/2023

Activo	2022	2021
217000002 COPIADORA KYOCERA KM-20	7.169,22	7.169,22
217000003 5 EQUIPOS INFORM. COMPLETOS	5.169,42	5.169,42
217000004 TV 47 LG	750,00	750,00
217000005 ORDENADOR INTEL CORE I3	1.635,92	1.635,92
217000006 ORDENADOR HP 8300 CORE I5-3570	393,25	393,25
217000007 DISCO RED NAS SYNOLOGY	601,45	601,45
217000008 ORDENADOR INTEL	3.608,14	3.608,14
217000009 ORDENADOR INTEL	950,39	950,39
217000010 TV LG 50	519,00	0
217000011 PANTALLA-NINTENDO	2.468,40	0
217000012 TABLET LENOVO	1.864,31	0
218000001 VOLKSWAGEN LT35	40.645,83	40.645,83
218000002 MERCEDES SPRINTER 311 COMBI	53.685,80	53.685,80
218000003 MERCEDES SPRINTER 8151BKG	7.800,00	7.800,00
218000004 MERCEDES SPRINTER 9475KHK	52.706,42	52.706,42
218000005 MERCEDES SPRINTER 7323-MBT	37.121,88	0
219000001 EQUIPO TELEFONICO	1.896,97	1.896,97
219000002 FRIGORIFICO ZANUSSI ZD2	330,00	330,00
281100001 AM. AC. RESIDENCIA MAYORES	-317.168,05	-284.082,50
281200001 AM.ACUM.2 CIRCULADORES MAGNA	-2.237,18	-2.237,18
281200002 AM. AC. SISTEMA DE DETENCION D	-4.751,91	-4.630,58
281200003 INSTALACION CCTV	-3.687,16	-3.229,40
281200004 AM. AC. INSTALACION DE LUMINAR	-3.311,07	-2.892,89
281200005 AM. AC. INST. ELECTRICA	-4.540,11	-3.952,68
281200006 INSTALACION TELEFONIA	-2.964,97	-2.578,05
281200007 AM. AC. MOSQUITERA	-696,96	-691,11
281200008 AM. AC. SISTEMA DE SEGURIDAD	-1.553,39	-1.325,06
281200009 AM.AC CONTROL DE PRESENCIA	-271,91	-201,12
281200010 AM.AC. INSTALACION CAMARA	-1.875,37	-1.339,34
281200011 AM. AC INSTALACION CAMARAS SEG	-1.773,21	-1.237,43
281200012 AM. AC. PINTURA LOCAL	-955,00	-640,97
281200013 AM. AC. INST. CONTADOR DE ENER	-214,90	-139,27
281200014 AM.AC. INST. ACUMULADOR LAPESA	-607,46	-367,88
281200015 AM.AC. INST. PUERTA DE ALUMINI	-590,70	-335,75
281200016 AM.AC. INST. FORTALECIMIENTO	-775,37	-430,97
281200017 AM.AC. INST. PINTURA	-565,71	0
281200018 AM.AC. INST. FOTOVOLTAICA	-1.718,30	0
281200019 AM.AC. HORMIGONADO JARDIN	-324,02	0
281200020 AM.AC. INST. CONTROL ACCESO HU	-15,49	0
281200021 AM.AC. INST. TEJADILLO HIERRO-	-9,47	0
281200022 AM.AC. INST. ASIENTOS	-100,00	0



Balance de Situación

Empresa: ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHIMER

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 21/03/2023

	Activo	2022	2021
281300002	AM. AC. SILLON ABATIBLE	-1.811,74	-1.604,83
281300003	AM. AC. BUATACAS+TAQUILLA	-2.166,61	-1.882,86
281300004	AM. AC. GRUA BIPEDESTACION	-2.655,95	-2.575,89
281300013	AM. AC. SILLONES RELAX	-5.050,36	-4.423,36
281300023	AM. AC. TV LED 43	-238,72	-170,22
281300024	AM.AC LAVADORA BALAY	-141,29	-96,29
281300025	AM. AC. SECADORA BOSCH	-179,28	-120,38
281300026	AM.AC. GENERADOR DE OZONO	-326,52	-181,49
281300027	AM.AC. CABINA PULVERIZACION	-503,43	-279,82
281300028	AM.AC. ELECTRO ECG	-644,06	-403,03
281300029	AM.AC. CONCENTRADOR DE OXIGENO	-510,37	-299,54
281300030	AM.AC. LAVADORA INDUSTRIAL MIE	-536,64	0
281300031	AM.AC. LAVADORA BOSCH	-5,25	0
281300032	AM.AC. INTERACUMULADOR	-17,17	0
281400001	AM.ACUM.SABANAS-MANTAS-MANTELE	-36.837,59	-36.837,59
281400002	AM.ACUM.UTILES DE TRABAJO	-73.037,75	-73.037,75
281400003	AM.ACUM.JUEGOS	-1.070,85	-1.070,85
281400004	AM. AC. CLIMATIZADOR AIRE	-942,33	-942,33
281400005	AM. AC. PALETTO PLUS MESA	-998,00	-998,00
281400006	AM. AC. ASPIRADOR FLEMAS	-556,60	-516,95
281400007	LAVADORA WMB 120 LW	-441,80	-354,35
281400008	AM.AC DESTRUCTORA FELLOWES	-274,72	-174,97
281400009	AM.AC. LAVADORA BALAY	-212,64	-126,07
281400010	AM.AC. SECADORA BALAY	-243,10	-144,13
281400011	AM.AC. TV LED	-2.642,62	-1.340,87
281400012	AM.AC. GRUA JOURNEY	-1.561,92	-1.033,58
281400013	AM.AC. BALAY INDUCCION	-174,06	-61,81
281400014	AM.AC. CAJA DE COMUNICACION	-56,56	0
281600000	AMORT.ACUMULADA DE MOBILIARIO	-5.927,00	-5.927,00
281600001	AMORT.AC. MOBILIARIO CENTRO	-8.000,00	-8.000,00
281600002	AM.AC. 2 TOLDOS PLANOS 7X5,50	-5.800,00	-5.800,00
281600003	AM. AC. SILLO RELAX 841	-1.817,20	-1.817,20
281600004	AM.ACUM.CUADROS	-2.549,48	-2.281,23
281600005	AM.AC.COLCHONES CON FUNDA SANI	-7.150,89	-6.398,49
281600006	AM.ACU. CAMILLAS Y SILLON	-3.718,67	-3.327,40
281600007	AM.ACUM.MUEBLES	-81.646,48	-73.055,83
281600008	AM.AC.CORTINAS Y ESTORES	-16.489,25	-14.754,29
281600009	AM.AC.FRIGORIFICO/DVD/RADIO	-5.323,35	-4.763,24
281600010	AM AC SILLAS Y ESQUINERAS	-4.577,99	-3.999,00
281600011	AM. AC. CAMAS Y COLCHONES	-14.727,75	-12.822,85
281600012	AM. AC. CORTINAS	-1.779,64	-1.779,64



Balance de Situación

Empresa: ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHIMER

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 21/03/2023

	Activo	2022	2021
281600013	AM. AC. VITROCERAMICA	-671,51	-583,66
281600014	AM. AC. MUEBLE ENFERMERIA	-2.646,31	-2.291,85
281600015	AM. AC. COLCHONES Y CAMAS	-5.623,29	-4.888,68
281600016	AM. AC. TV LED 55"	-564,55	-477,55
281600017	AM.ACUM.TV PLANO 49"SAMSUNG UE	-918,94	-699,14
281600018	AM.ACUM.CAJONERA+TAPA+2BALDA	-179,85	-135,97
281600019	AM-ACUM-2MESITAS CON PUERTA	-123,32	-93,07
281600020	AM. AC. CARRO JONMASTER	-252,93	-188,19
281600021	AM.AC. ESTORES	-293,09	-214,43
281600022	AM.AC CARRO PERCHERO	-138,64	-98,95
281600023	AM.AC. SEPARACION METRAQUILATO	-268,59	-108,14
281600024	AM.C. CAMILLA ELECTRICA	-40,25	0
281700000	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO.	-7.151,40	-7.151,40
281700001	AM. AC. ORDENADOR AMP SEMPRON	-545,90	-545,90
281700002	AM.AC. COPIADORA KYOCERA KM-20	-7.169,22	-7.169,22
281700003	AM.AC.EQUIPOS INFORM.COMPLETOS	-5.169,42	-5.169,42
281700004	AM. AC. TV 47 LG	-750,00	-750,00
281700005	AM. AC. INTEL CORE I3	-1.635,92	-1.635,92
281700006	AM.ACUM.ORDENADOR HP 8300	-393,25	-317,02
281700007	AM-ACUM-DISCO RED SYSNOLOGY	-601,45	-474,15
281700008	AM. AC. ORDENADOR INTEL	-3.464,82	-2.562,78
281700009	AM.AC. ORDENADOR INTEL	-675,15	-437,55
281700010	AM.A. TV LG 50	-82,47	0
281700011	AM.AC. PANTALLA-NINTENDO	-5,07	0
281700012	AM.AC. TABLET LENOVO	-2,55	0
281800001	AM. AC. VOLKSWAGEN LT31	-40.645,83	-40.645,83
281800002	AM.AC. MERCEDES SPRINTER 311 C	-45.496,44	-45.496,44
281800003	AM. AC. MERCEDES SPRINTER 8151	-7.800,00	-7.436,85
281800004	AM. AC M.SPRINTER 9475-KHK	-41.102,36	-32.669,33
281800005	AM.AC. MERCEDES SPRINTER 7323MB	-1.220,45	0
281900001	AM.AC. EQUIPO TELEFONICO	-1.896,97	-1.896,97
281900002	AM.AC. FRIGORIFICO ZANUSSI ZD2	-330,00	-330,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo		300,55	0
250000001	APORT.CAP.SOCIAL CAJA RURAL	300,55	0
B) ACTIVO CORRIENTE		324.102,42	338.054,76
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		46.164,30	80.550,03
447000000	USUARIOS, DEUDORES	0	80.550,03
447000500	GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIO	46.164,30	0
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		103.541,33	49.151,64
1. Clientes por ventas prestación de servicios		19.866,50	21.129,11
430900500	GERENCIA TERRITORIAL SERVICIOS	19.866,50	21.129,11



Balance de Situación

Empresa: ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHIMER

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 21/03/2023

Activo	2022	2021
2. Deudores varios	83.674,83	28.022,53
440000002 FUNDACION LA CAIXA	0	2.400,00
470800002 DIPUTACION PROV. LEON	28.169,67	25.622,53
470800003 SUBVENCION ECYL	43.505,16	0
470800010 SUB.M.ASUNT.EC.Y TRANS.DIGITAL	12.000,00	0
VI. Periodificaciones a corto plazo	5.498,52	4.154,58
480000000 GASTOS ANTICIPADOS	5.498,52	4.154,58
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent	168.898,27	204.198,51
570000000 CAJA, EUROS	2.496,06	2.338,90
572000020 BANCO SANTANDER - 2796	18.911,63	9.839,09
572000070 LA CAIXA-1833	126.883,53	191.833,94
572000090 CAJA RURAL DE ZAMORA-9626	20.611,32	0
572100001 TARJETA PREPAGO B. SANTANDER	-4,27	186,58
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.853.800,32	1.816.531,85



Balance de Situación

Empresa: ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHIMER

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 21/03/2023

Pasivo	2022	2021
A) PATRIMONIO NETO	1.664.647,57	1.702.094,98
A-1) Fondos propios	316.256,94	332.618,80
II. Reservas	395.658,32	395.658,32
113000007 RESULTADOS 2007	21.269,97	21.269,97
113000008 RESERVAS VOLUNTARIAS 2008	87.161,62	87.161,62
113000009 RESULTADOS 2009	41.529,25	41.529,25
113000010 RESULTADOS 2010	65.292,61	65.292,61
113000011 RESULTADOS 2011	134.934,04	134.934,04
113000012 RESULTADOS 2012	45.470,83	45.470,83
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-63.039,52	-181.468,34
120000004 REMANENTE AÑO 2004	18.198,08	18.198,08
120000005 REMANENTE AÑO 2005	15.845,13	15.845,13
120000006 REMANENTE AÑO 2006	15.537,30	15.537,30
120000100 RESULTADO POSITIVO AÑO 2001	565,05	565,05
120000200 RESULTADO POSITIVO AÑO 2002	1.384,34	1.384,34
120000300 RESULTADO POSITIVO AÑO 2003	1.201,22	1.201,22
120018000 RESULTADO POSITIVO 2018	1.532,65	1.532,65
121000014 EXCEDENTES NEGATIVOS 2014	0	-77.677,05
121000015 EXCEDENTES NEGATIVOS 2015	-14.962,75	-55.714,52
121000016 EXCEDENTES NEGATIVOS 2016	-8.482,43	-8.482,43
121000017 EXCEDENTES NEGATIVOS 2017	-42.943,08	-42.943,08
121000019 EXCEDENTES NEGATIVOS 2019	-50.915,03	-50.915,03
IV. Excedente del ejercicio	-16.361,86	118.428,82
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos	1.348.390,63	1.369.476,18
131000001 SUB.M.ASUNT.EC.Y TRANS.DIGITAL	12.000,00	0
132000001 SUBVENCION RESIDENCIA	1.336.390,63	1.369.476,18
B) PASIVO NO CORRIENTE	21.655,98	0
II. Deudas a largo plazo	21.655,98	0
1. Deudas con entidades de crédito	21.655,98	0
170000001 PTMO.CAJA RURAL DE ZAMORA 6254	21.655,98	0
C) PASIVO CORRIENTE	167.496,77	114.436,87
II. Deudas a corto plazo	7.622,15	0
1. Deudas con entidades de crédito	3.289,44	0
520000001 PTMO.CAJA RURAL DE ZAMORA-6254	3.289,44	0
3. Otras deudas a corto plazo	4.332,71	0
523000003 SOLUCIONES INFORMATICAS SANTA	4.332,71	0
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar	159.874,62	114.436,87
1. Proveedores	47.912,05	44.905,45
400000002 COPI CHIP, S.L.	465,85	797,45
400000041 FRUTAS JOSE MORATINOS NISTAL,	0	197,40
400000065 ASOCIACION DE CATERING Y SERVI	45.709,40	41.615,85



Balance de Situación

Empresa: ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZHEIMER

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 21/03/2023

Pasivo	2022	2021
400000073 2013 CID OTERO, S.L.	736,56	0
400000140 DIDACTICA LEONESA S.L	56,99	0
400000360 QUIMILEON HIGIENE INDUSTRIAL,	364,69	0
400000450 QUIMICOS LOPEZ ESCUDERO, S.L.	407,17	2.294,75
400000488 FRUMISION, S.L.	171,39	0
2. Otros acreedores	111.962,57	69.531,42
410000001 SERFIJO, S.L.	581,65	0
410000039 SOLRED, S.A.	1.529,25	1.495,52
410000055 ILUNION LAVANDERIAS , S.A.	2.553,01	2.494,02
410000100 SRCL CONSEUR S.L.U	50,52	42,90
410000120 ELECTRICIDAD ELEIA S,L	0	-26,05
410000290 ORTO 3, S.L.	0	582,66
410000780 PASO HONROSO, S.L.	3.151,83	0
410000790 NEUMATICOS DIEZ CABEZAS, S.A.	438,87	0
410000846 ALSON SISTEMAS DE SEGURIDAD, S	73,81	0
410000854 OSALOBO, S.A.	0	-12,67
410000862 DETERGENTES Y DESINFECTANTES,	0	184,68
410000917 CABRAL IGLESIAS, ROBERTO	186,41	0
410000922 LEROY MERLIN	-699,50	0
410900000 ACRE.PREST.SS,FRAS.PTES.RECIBI	0	-64,25
465000000 REMUN.PENDIENTES DE PAGO	60.083,71	37.228,60
465000099 EMBARGOS NOMINA	138,90	43,32
475100000 HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	16.386,94	8.652,67
475115000 RETENCIONES PRACTICADAS AL 15%	426,67	0
476000000 ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	27.060,50	18.910,02
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.853.800,32	1.816.531,85

