

Balance de Situación

Observaciones	Empresa	00001 - RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFANCI	Página	1
			Fecha listado	25/06/2024
			Período	De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		140.893,07	151.684,66
I. Inmovilizado intangible		315,81	
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	315,81	
II. Inmovilizado material		53.868,76	61.160,68
2120	INSTALACIONES TÉCNICAS	57.221,58	57.221,58
2140	UTILLAJE	19.740,69	19.740,69
2150	OTRAS INSTALACIONES	30.086,66	30.086,66
2160	MOBILIARIO	84.262,40	84.262,40
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	20.741,42	20.741,42
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.025,00	40.025,00
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	19.126,15	19.126,15
2812	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INS	-28.273,30	-26.873,30
2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTI	-19.740,69	-19.740,69
2815	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-30.086,66	-29.241,88
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-79.307,22	-77.594,22
2817	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	-11.556,65	-9.151,51
2818	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELE	-40.025,00	-40.025,00
2819	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-8.345,62	-7.416,62
V. Inversiones financieras a largo plazo		86.708,50	90.523,98
2500	INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	67.055,60	67.055,60
2600	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	19.092,90	22.908,38
2650	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO	560,00	560,00
B) ACTIVO CORRIENTE		650.327,14	447.460,61
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		615.275,41	320.236,82
1. Clientes ventas y prestación de servicios		254.996,07	270.000,54
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		254.996,07	270.000,54
4300	CLIENTES (EUROS)	254.996,07	252.510,08
4320	CLIENTES, OPERACIONES DE "FACT		17.490,46
3. Otros deudores		360.279,34	50.236,28
4600	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	203,69	964,01
4708	HP, DEUDORA SUBVENCIONES CONCE	360.075,65	49.272,27
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		35.051,73	127.223,79
5700	CAJA, EUROS	1.613,12	261,41
5702	CAIXA STA AGNES	847,18	1.224,71
5703	CAIXA LA VINYA	0,77	53,50
5704	CAJA, EUROS	706,77	4,37
5705	CAJA, EUROS	40,83	50,00
5706	CAJA, EUROS	212,14	20,55

Balance de Situación

Empresa 00001 - RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFANCI		Página	2
		Fecha listado	25/06/2024
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023	2022
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	31.630,92	125.609,25
TOTAL ACTIVO		791.220,21	599.145,27

Balance de Situación

Observaciones	Empresa	00001 - RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFANCI	Página	3
			Fecha listado	25/06/2024
			Período	De Enero a Diciembre

P A S I V O		2023	2022
A) PATRIMONIO NETO		289.589,64	489.870,67
A-1) Fondos propios		289.589,64	219.870,67
III. Reservas		179.027,05	124.424,64
2. Otras reservas		179.027,05	124.424,64
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	179.027,05	124.424,64
V. Resultados de ejercicios anteriores			80.470,96
1200	REMANENTE		80.470,96
VII. Resultado del ejercicio		110.562,59	14.975,07
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			270.000,00
1320	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE		270.000,00
C) PASIVO CORRIENTE		501.630,57	109.274,60
II. Deudas a corto plazo		204.645,39	20.022,30
1. Deudas con entidades de credito		16.406,99	10.403,21
5200	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE EN	16.406,99	10.403,21
3. Otras deudas a corto plazo		188.238,40	9.619,09
5210	DEUDAS A CORTO PLAZO	178.619,31	
5510	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	9.619,09	9.619,09
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		296.985,18	89.252,30
1. Proveedores		-1.005,81	2.826,18
b) Proveedores a corto plazo		-1.005,81	2.826,18
4000	PROVEEDORES (EUROS)	-1.005,81	2.826,18
2. Otros acreedores		297.990,99	86.426,12
4100	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	17.083,22	1.220,97
4380	ANTICIPOS DE CLIENTES	181.841,62	
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P		451,93
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	55.320,81	43.351,87
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	43.745,34	41.401,35
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		791.220,21	599.145,27

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00001 - RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFANCI		Página	1
		Fecha listado	25/06/2024
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre
		2023	2022
1. Importe neto de la cifra de negocios		1.954.046,57	1.778.741,17
7050	PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.966.679,35	1.778.741,17
7080	DEVOLUCIONES DE VENTAS DE MER	-12.632,78	
4. Aprovisionamientos		-6.801,37	
6000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-6.742,07	
6010	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	-95,43	
6020	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-22,99	
6080	DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE ME	59,12	
5. Otros ingresos de explotación		623.608,26	379.631,38
7400	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	616.793,26	379.631,38
7401	DONAC Y LEGADOS A LA EXPLOT	6.815,00	
6. Gastos de personal		-1.834.328,63	-1.492.834,56
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-1.418.580,29	-1.159.659,74
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-415.748,34	-333.130,81
6490	OTROS GASTOS SOCIALES		-44,01
7. Otros gastos de explotación		-616.792,50	-642.629,87
6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-67.233,18	-61.127,29
6212	STA AGNES LLOGUER VEHICLES	-35.585,23	-35.585,24
6213	LA VINYA LLOGUER IMMOBLES	-26.563,31	-26.436,26
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-16.934,00	-29.147,72
6221	GENERAL REIR MANTENIMENT INFOR	-72,60	-72,60
6222	STA AGNES REPARACIONS	-18.594,47	-20.252,83
6223	LA VINYA REPARACIONS	-705,69	-3.470,05
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-63.930,94	-68.652,89
6231	GENERAL REIR SERVEIS PROFESSIO	-3.600,00	
6233	LA VINYA SERVEIS PROFESSIONALS	-753,60	-398,46
6234	PROJECTES SERVEIS PROFESSIONAL	-3.051,80	-867,85
6240	TRANSPORTES	-104,04	-535,03
6242	STA AGNES TRANSPORTS	-1.289,88	-1.376,33
6243	LA VINYA TRANSPORTS	-1.970,10	-4.183,69
6244	PROJECTES TRANSPORTS		-1.405,50
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-21.825,55	-24.443,93
6252	STA AGNES ASSEGURANCES	-2.308,40	-2.042,26
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-5.736,61	-2.262,84
6262	AVALS BANCARIS	-1.493,26	-1.608,49
6281	GENERAL REIR ELECTRICITAT	-13.031,40	-6.783,94
6282	STA AGNES ELECTRICITAT	-6.549,49	-19.916,02
6283	LA VINYA AIGUA	-360,29	-6.381,65
6290	OTROS SERVICIOS	-222.031,33	-245.723,08
6291	GENERAL REIR COMUNICACIONS	-22.687,08	-17.273,90
6292	STA AGNES COMUNICACIONS	-42.141,16	-478,02

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00001 - RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFANCI		Página	2
		Fecha listado	25/06/2024
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre

		2023	2022
6293	LA VINYA LLEURE OCI	-16.077,07	-308,55
6294	PROJECTES COMUNICACIONS	-14.393,16	-50.412,35
6310	OTROS TRIBUTOS	-4.696,35	-10.521,82
6311	GENERAL REIR TRIBUTS LOCALS	-2.902,41	-739,28
6312	STA AGNES TRIBUTS LOCALS	-60,10	-36,00
6313	LA VINYA TRIBUTS LOCALS	-110,00	-186,00
8. Amortización de inmovilizado		-7.291,92	-7.951,48
6810	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-7.291,92	-7.951,48
12. Otros resultados		-166,57	5.364,78
6780	GASTOS EXCEPCIONALES	-400,00	-21,19
7780	INGRESOS EXCEPCIONALES	233,43	5.385,97
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		112.273,84	20.321,42
14. Gastos financieros		-1.711,25	-5.346,35
6623	INTERESES DE DEUDAS CON ENTID	-3.747,21	-5.346,35
6693	LA VINYA ALTRES DESPESES FINAN	2.035,96	
B) RESULTADO FINANCIERO		-1.711,25	-5.346,35
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		110.562,59	14.975,07
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		110.562,59	14.975,07