

Balance de Situación

Empresa 00371 - SOCOLTIE COOP VALENCIANA

Página 1

Fecha listado

08/06/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2023

A) ACTIVO NO CORRIENTE

214.194,29

I. Inmovilizado intangible

81,89

20310000

PATENTES Y MARCAS

81,89

II. Inmovilizado material

214.112,40

21000000

TERRENOS Y BIENES NATURALES

134.635,01

21100000

CONSTRUCCIONES

180.995,62

21200000

INSTALACIONES TÉCNICAS

393,34

21210000

INSTALACIONES JARDINERIA

2.818,03

21220000

INVERNADERO HORTICULTURA

1.238,08

21300000

MAQUINARIA

28.883,32

21310000

CORTACESPED

139,87

21320000

CORTACESPED 2

271,23

21330000

CORTACESPED 3

564,66

21340000

MOTOSIERRA/CORTACESPED

1.067,24

21350000

CORTA CESPED

135,09

21400000

UTILLAJE

19.316,38

21410000

UTILLAJE

31,86

21420000

MATERIAL EDUCATIVO

386,93

21430000

BANDEJA AUTOSERVICIO

473,67

21500000

OTRAS INSTALACIONES

12.946,94

21510000

AIRE ACONDICIONADO

1.753,45

21600000

MOBILIARIO

17.404,43

21700000

EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION

9.517,66

21710000

ACCESORIOS INFORMATICOS

62,36

21720000

IMPRESORA

77,20

21730000

ORDENADOR

1.197,00

21740000

EQUIPO INFORMatico

929,00

21900000

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

4.491,27

21910000

ESTUFAS

141,14

21920000

EXTINTORES

120,20

21930000

HORNO MICROONDAS

129,01

21940000

VENTILADORES

123,68

21950000

EQUIPOS TELEFONICOS

30,57

21960000

CARRO SERVICIO COMEDOR

554,00

21970000

FAROLAS

1.865,55

21980000

PERSIANAS

2.010,00

28110000

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON

-105.821,59

28120000

AMORTIZ.ACUM.INST.TECNIC.

-4.449,45

28130000

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA

-30.734,57

28140000

AMORTIZ.ACUM.UTILLAJE

-20.208,84

28150000

AMORT.ACUM.OTRAS INSTALAC

-13.139,06

28160000

AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO

-17.008,26

28170000

AMORTIZ.ACU.EQUIPO OFICIN

-11.656,18

Balance de Situación

Empresa 00371 - SOCOLTIE COOP VALENCIANA

Página 2
Fecha listado 08/06/2024
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2023
28190000	AMORT.ACUM.OTRO INMOVILIZ	-7.573,44
B) ACTIVO CORRIENTE		174.578,58
I. Existencias		2.378,20
32500000	MATERIALES DIVERSOS	1.870,00
40700000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	508,20
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		128.619,87
1. Clientes ventas y prestación de servicios		-5.197,61
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		-5.197,61
43000001	S.A.G. SAGUNTO,S.A.	-5.703,69
43000022	INTEGRAPACK,S.L.	506,08
3. Otros deudores		133.817,48
47080023	GEN VAL DEUDORA SUBV 23	115.332,15
47090000	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	13.655,65
47202100	IVA SOPORTADO AL 21%	4.009,16
47300000	H.P. RETENC./PAGOS A CTA.	820,52
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		43.580,51
57000000	CAJA, EUROS	1.473,73
57200001	CAIXABANK 081067	7.313,72
57200003	CAIXABANK 021829	34.793,06
TOTAL ACTIVO		388.772,87

Balance de Situación

Empresa 00371 - SOCOLTIE COOP VALENCIANA

Página
Fecha listado
Período

3
08/06/2024
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO

2023

A) PATRIMONIO NETO	244.121,81
A-1) Fondos propios	225.285,82
I. Capital	24.851,85
1. Capital escriturado	24.851,85
10000000 CAPITAL SOCIAL	24.851,85
III. Reservas	208.419,41
2. Otras reservas	208.419,41
11300000 RESERVAS VOLUNTARIAS	63.686,67
11410000 FONDO COOPERATIVO	39.553,14
11410001 RESERVA COOPERATIVIS IRREPARTI	100.625,08
11410002 RESERVAS F.E.P.	4.554,52
V. Resultados de ejercicios anteriores	
VII. Resultado del ejercicio	-7.985,44
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	18.835,99
13000001 SUBVENCION CONST AYTO 18	5.650,79
13000002 SUBVENCION CONST G.V.17	13.185,20
B) PASIVO NO CORRIENTE	100.924,22
II. Deudas a largo plazo	100.924,22
1. Deudas con entidades de crédito	99.364,01
17000103 PRESTAMO IVF 2023	99.364,01
3. Otras deudas a largo plazo	1.560,21
17200002 PRESTAMOS COOPERATIVISTAS	1.560,21
C) PASIVO CORRIENTE	43.726,84
II. Deudas a corto plazo	9.930,00
3. Otras deudas a corto plazo	9.930,00
55190000 CUENTA CORRIENTE AMPA	1.530,00
55500007 PARTIDAS PTES LOTERIA 23	8.400,00
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	33.796,84
1. Proveedores	3.335,00
b) Proveedores a corto plazo	3.335,00
40000025 INDUST.RESTAUAC.COLECTIVA,S.L	3.335,00

Balance de Situación

Empresa 00371 - SOCOLTIE COOP VALENCIANA

Página
Fecha listado

4

08/06/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO

2023

2. Otros acreedores 30.461,84

41000009	VIAJES MARQUES,S.L.	8.745,00
41000020	DEL PUENTE ASESORES,S.L.	393,25
41000123	JUANA LOPEZ AUXILIAR SERVICIOS	1.316,48
41000139	FNMT-RCM	16,94
41000148	MARIA EUGENIA RAMBLA GOMEZ	-191,11
41000186	STIMULUS SALUD	-479,16
41000213	SCI SERV CONTROL INSPECC,S.A.	-108,90
46500000	REMUNERACIONES PTES. PAGO	2.975,67
47510000	H.P.ACREDOR POR RETENCI.	13.086,67
47600000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL, A	8.587,27
47600099	APLAZAMIENTO SEG.SOCIAL	-4.709,97
47701000	IVA REPERCUTIDO AL 10%	730,38
47702100	IVA REPERCUTIDO AL 21%	99,32

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

388.772,87

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00371 - SOCOLTIE COOP VALENCIANA

Página
Fecha listado
Período

1
08/06/2024
De Enero a Diciembre

Observaciones

2023

1. Importe neto de la cifra de negocios		20.856,06
700	VENTAS DE MERCADERÍAS	6.192,49
70000001	INGRESOS MERCADILLOS	6.163,64
70000002	VENTAS DE CUENTOS	28,85
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.663,57
70500000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.313,57
70510001	INGRESOS TRANSPORTE C.O.	10.350,00
4. Aprovisionamientos		-50.480,15
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-4.171,14
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-3.487,79
60200001	COMPRAS MATERIAL FISIOTERAPIA	-683,35
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-46.819,01
60700001	GASTOS CATERING	-40.330,43
60700002	GASTOS ATENCION ALUMNOS	-6.488,58
612	VARIACIÓN EXISTE. OTROS APROV.	510,00
61200000	VARIACIÓN EXISTENCIAS OTROS AP	510,00
5. Otros ingresos de explotación		472.543,39
740	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	470.807,85
74000005	SUBVENCION OFICIAL AYUNTAMIEN	40.000,00
74000006	SUBVENCION OFICIAL GTAT.VALENC	308.380,70
74000010	SUBVENC.CONCEDIDAS PTES.COBR	115.332,15
74000098	DONACIONES ALUMNOS DIVERSOS	6.975,00
74000099	DONACIONES VARIAS	120,00
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	1.735,54
75900002	VENTA LOTERIA	1.735,54
6. Gastos de personal		-368.099,43
640	SUELDOS Y SALARIOS	-287.969,94
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-287.969,94
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-80.129,49
64200000	S.S.A CARGO EMPRESA	-80.129,49
7. Otros gastos de explotación		-76.734,96
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-8.450,48
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-6.190,91
62200001	GASTOS DE MANTENIMIENTOS	-2.259,57
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-7.795,74
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPE	-4.145,74
62300001	GASTOS DE ASESORIAS	-3.650,00
624	TRANSPORTES	-25.903,07
62400001	GASTOS TRANSPORTES ALUMNOS	-24.227,82

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00371 - SOCOLTIE COOP VALENCIANA

Página
Fecha listado
Período

2
08/06/2024
De Enero a Diciembre

Observaciones

2023

62400002	GASTOS DE COMBUSTIBLE	-1.675,25
625	PRIMAS DE SEGUROS	-3.535,46
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-3.535,46
628	SUMINISTROS	-7.974,04
62800001	GASTOS DE AGUA	-1.734,91
62800002	GASTOS ENERGIA ELECTRICA	-4.880,97
62800003	GASTOS DE TELEFONO	-367,44
62800004	GASTOS DE INTERNET	-990,72
629	OTROS SERVICIOS	-22.368,78
62900000	OTROS SERVICIOS	-215,90
62900001	GASTOS MATERIAL OFICINA	-1.370,42
62900002	GASTOS DE LIMPIEZA	-13.268,88
62900003	CUOTAS DE ASOCIACIONES	-3.172,00
62900004	GASTOS DE UNIFORMIDAD	-220,74
62900006	GASTOS SERVICIOS SEGURIDAD	-966,24
62900007	GASTOS FORMACION CONT.TRABAJ	-1.850,00
62900012	GASTO SERV.PREVENION	-1.304,60
631	OTROS TRIBUTOS	-707,39
63110000	OTROS TRIBUTOS	-707,39
8. Amortización de inmovilizado		<u>-5.356,03</u>
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-5.356,03
68100000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-5.356,03
9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin.		689,13
746	SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO E.J.	689,13
74600000	SUBV.CAPITAL TRANS.EJERCI	689,13
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		-6.581,99
15. Gastos financieros		-1.403,45
662	INTERESES DE DEUDAS	-919,71
66230001	INTERESES DEUDAS CON IVF	-919,71
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-483,74
66900001	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-483,74
B) RESULTADO FINANCIERO		-1.403,45
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-7.985,44
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		-7.985,44