

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo:	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	24.909,68	20.420,64
I. Inmovilizado intangible.	4.389,14	244,18
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.678,76	244,18
280 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	289,62-	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
III. Inmovilizado material	20.100,54	19.741,46
215 OTRAS INSTALACIONES	20.714,07	20.714,07
216 MOBILIARIO	13.982,96	10.710,52
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.708,65	6.128,90
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	82,99	0,00
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	21.388,13-	17.812,03-
IV. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	420,00	435,00
260 INVERSIONES FINANCIERAS A L.P. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	420,00	435,00
VII. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	67.669,62	58.639,16
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Existencias	0,00	0,00
300 MERCADERÍAS A	0,00	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	264,50	24,26
447 USUARIOS, DEUDORES	264,50	125,74-
448 PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES	0,00	150,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	63.332,21	53.169,89
440 DEUDORES	63.332,21	53.169,89
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVER. CON	0,00	0,00
471 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, DEUDORES	0,00	0,00
472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	0,00	0,00
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	4.072,91	5.445,01
570 CAJA, EUROS	795,79	155,81
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	3.277,12	5.289,20
TOTAL ACTIVO (A+B)	92.579,30	79.059,80
Total activo:	92.579,30	79.059,80

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
A) PATRIMONIO NETO	74.329,96	69.356,41
A-1) Fondos propios	10.997,75	16.186,52
I. Dotación fundacional/Fondo social	950,00	950,00
1. Dotación fundacional/Fondo social.	950,00	950,00
101 FONDO SOCIAL	950,00	950,00
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	0,00	0,00
II. Reservas.	22.143,02	22.387,20
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	22.143,02	22.387,20
III. Excedentes de ejercicios anteriores.	7.150,68-	16.018,16-
120 REMANENTE	7.905,58	7.905,58
121 EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.056,26-	23.923,74-
IV. Excedentes del ejercicio.	4.944,59-	8.867,48
129 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00
600 COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	0,00	0,00
606 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO	0,01	0,01-
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	354,53-	0,00
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.208,50-	6.685,24-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	685,11-	268,35-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	3.554,98-	3.331,16-
625 PRIMAS DE SEGUROS	629,65-	1.045,06-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	222,45-	251,33-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	0,00	462,04-
628 SUMINISTROS	2.098,18-	2.152,35-
629 OTROS SERVICIOS	2.869,94-	7.703,63-
631 OTROS TRIBUTOS	168,82-	166,41-
639 AJUSTES POS. EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	51,41	232,16
640 SUELDOS Y SALARIOS	70.972,94-	68.831,33-
641 INDEMNIZACIONES	0,00	730,26-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	28.553,89-	22.349,97-
649 OTROS GASTOS SOCIALES	335,05-	332,89-
655 PÉRD. DE CRÉD. INCOBR. DERIV. DE LA ACTIVIDAD	100,00-	320,00-
659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	0,00	0,29-
662 INTERESES DE DEUDAS	966,32-	527,58-
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	377,17-	0,00
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	45,44-	0,00
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	3.576,10-	3.745,38-
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	7.500,00	7.200,00
721 CUOTAS DE USUARIOS	8.627,50	9.907,50
722 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	1.485,95	8.279,63
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	88.119,29	92.695,03
745 SUBV. DEL CAP. TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO	0,00	420,00
747 DONAC. Y LEG. TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO	10.990,32	9.036,44
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	63.332,21	53.169,89
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	52.586,25	44.573,11
132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	10.745,96	8.596,78
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.177,17	5.336,17
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	2.177,17	5.336,17
1. Deudas con entidades de crédito.	2.177,17	5.336,17
170 DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CRÉDITO	2.177,17	5.336,17
2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
3. Otras 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

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 3

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
C) PASIVO CORRIENTE	16.072,17	4.367,22
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	6.894,06	0,00
2. Deudas con entidades de crédito	6.894,06	0,00
520 DEUDAS CORTO PLAZO ENTIDADES CREDITO	6.894,06	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	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	9.178,11	4.367,22
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Otros acreedores	9.178,11	4.367,22
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.895,02	379,04
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	0,00	0,00
475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES	1.470,63	1.352,98
476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES	2.812,46	2.635,20
477 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)	92.579,30	79.059,80
Total Pasivo	92.579,30	79.059,80

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)
Pág. 1
Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
A) Excedente del ejercicio	4.944,59-	8.867,48
1. Ingresos de la actividad propia	116.723,06	127.118,60
a) Cuotas de asociados y afiliados	7.500,00	7.200,00
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	7.500,00	7.200,00
b) Aportaciones de usuarios	8.627,50	9.907,50
721 CUOTAS DE USUARIOS	8.627,50	9.907,50
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.485,95	8.279,63
722 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	1.485,95	8.279,63
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	99.109,61	101.731,47
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	88.119,29	92.695,03
747 DONAC. Y LEG. TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO	10.990,32	9.036,44
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00	0,00
3. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	0,00
6. Aprovisionamientos	354,52-	0,01-
600 COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	0,00	0,00
606.0 DESC. S/COMP. POR PRONTO PAGO DE BIENES DEST. A LA ACT.	0,01	0,01-
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	354,53-	0,00
7. Otros ingresos de la actividad	0,00	0,00
8. Gastos de personal	99.861,88-	92.244,45-
640 SUELDOS Y SALARIOS	70.972,94-	68.831,33-
641 INDEMNIZACIONES	0,00	730,26-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	28.553,89-	22.349,97-
649 OTROS GASTOS SOCIALES	335,05-	332,89-
9. Otros gastos de la actividad	16.486,22-	22.153,70-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.208,50-	6.685,24-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	685,11-	268,35-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	3.554,98-	3.331,16-
625 PRIMAS DE SEGUROS	629,65-	1.045,06-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	222,45-	251,33-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	0,00	462,04-
628 SUMINISTROS	2.098,18-	2.152,35-
629 OTROS SERVICIOS	2.869,94-	7.703,63-
631 OTROS TRIBUTOS	168,82-	166,41-
639 AJUSTES POS. EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	51,41	232,16
655 PÉRD. DE CRÉD. INCOBR. DERIV. DE LA ACTIVIDAD	100,00-	320,00-
659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	0,00	0,29-
10. Amortización del inmovilizado	3.621,54-	3.745,38-
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	45,44-	0,00
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	3.576,10-	3.745,38-
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00	420,00
745 SUBV. DEL CAP. TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO	0,00	420,00
12. Exceso de provisiones	0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+)	3.601,10-	9.395,06
14. Ingresos financieros	0,00	0,00

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 2

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
15. Gastos financieros	1.343,49-	527,58-
662 INTERESES DE DEUDAS	966,32-	527,58-
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	377,17-	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A18)	1.343,49-	527,58-
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	4.944,59-	8.867,48
19. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19)	4.944,59-	8.867,48
B) Ingreso y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
4. Efecto impositivo	0,00	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en	0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
4. Efecto impositivo	0,00	0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (C1+	0,00	0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al pa	0,00	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio	0,00	0,00
F) Ajustes por errores	0,00	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00	0,00
H) Otras variaciones	0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A.4+D	4.944,59-	8.867,48