

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2021, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo:	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	% Variación
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	23.466,60	24.909,68	5,79-
I. Inmovilizado intangible.	3.280,50	4.389,14	25,26-
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.678,76	4.678,76	0,00
280 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.398,26-	289,62-	382,79
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
III. Inmovilizado material	19.766,10	20.100,54	1,66-
215 OTRAS INSTALACIONES	20.714,07	20.714,07	0,00
216 MOBILIARIO	13.934,96	13.982,96	0,34-
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.666,88	6.708,65	59,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	82,99	82,99	0,00
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	25.632,80-	21.388,13-	19,85
IV. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	420,00	420,00	0,00
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	420,00	420,00	0,00
VII. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	61.768,09	67.669,62	8,72-
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00
II. Existencias	0,00	0,00	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	78,00-	264,50	129,49-
447 USUARIOS, DEUDORES	28,00-	264,50	110,59-
448 PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES	50,00-	0,00	100,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	47.197,87	63.332,21	25,48-
440 DEUDORES	47.197,87	63.332,21	25,48-
471 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, DEUDORES	0,00	0,00	0,00
472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00
VIII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	14.648,22	4.072,91	259,65
570 CAJA, EUROS	1.351,14	795,79	69,79
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	13.297,08	3.277,12	305,76
TOTAL ACTIVO (A+B)	85.234,69	92.579,30	7,93-
Total activo:	85.234,69	92.579,30	

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)
Pág. 2
Ejercicio: 2021, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	% Variación
A) PATRIMONIO NETO	67.104,51	74.329,96	9,72-
A-1) Fondos propios	19.906,64	10.997,75	81,01
I. Dotación fundacional/Fondo social	950,00	950,00	0,00
1. Dotación fundacional/Fondo social.	950,00	950,00	0,00
101 FONDO SOCIAL	950,00	950,00	0,00
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	0,00	0,00	0,00
II. Reservas.	22.143,02	22.143,02	0,00
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	22.143,02	22.143,02	0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores.	12.095,27-	7.150,68-	69,15
120 REMANENTE	7.905,58	7.905,58	0,00
121 RESULTADOS NEG. DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.000,85-	15.056,26-	32,84
IV. Excedentes del ejercicio.	8.908,89	4.944,59-	280,17-
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
606 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO	1,11	0,01	11.000,00
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	450,12-	354,53-	26,96
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.710,65-	6.208,50-	8,09
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	137,94-	685,11-	79,87-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	2.749,12-	3.554,98-	22,67-
625 PRIMAS DE SEGUROS	634,54-	629,65-	0,78
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	458,51-	222,45-	106,12
628 SUMINISTROS	2.440,58-	2.098,18-	16,32
629 OTROS SERVICIOS	2.681,62-	2.869,94-	6,56-
631 OTROS TRIBUTOS	170,09-	168,82-	0,75
639 AJUSTES POS. EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	59,89	51,41	16,49
640 SUELDOS Y SALARIOS	98.639,94-	70.972,94-	38,98
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	31.846,87-	28.553,89-	11,53
649 OTROS GASTOS SOCIALES	340,03-	335,05-	1,49
655 PÉRD. DE CRÉD. INCOBR. DERIV. DE LA ACTIVIDAD	0,00	100,00-	0,00
662 INTERESES DE DEUDAS	1.172,40-	966,32-	21,33
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	98,42-	377,17-	73,91-
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.108,64-	45,44-	2.339,79
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	4.292,67-	3.576,10-	20,04
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	8.750,00	7.500,00	16,67
721 CUOTAS DE USUARIOS	18.417,30	8.627,50	113,47
722 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	1.462,81	1.485,95	1,56-
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	124.953,12	88.119,29	41,80
747 OTRAS SUBVENCIONES, DON.LEG.TRANSF. RESU	9.136,80	10.990,32	16,87-
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	60,00	0,00	100,00
A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	47.197,87	63.332,21	25,48-
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	33.256,18	52.586,25	36,76-
132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	13.941,69	10.745,96	29,74
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	2.177,17	0,00
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	2.177,17	0,00
1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	2.177,17	0,00
170 DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CRÉDITO	0,00	2.177,17	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	18.130,18	16.072,17	12,80
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 3

Ejercicio: 2021, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	% Variación
III. Deudas a corto plazo	9.712,10	6.894,06	40,88
2. Deudas con entidades de crédito	9.712,10	6.894,06	40,88
520 DEUDAS CORTO PLAZO ENTIDADES CREDITO	9.712,10	6.894,06	40,88
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
V. Beneficiarios-Acreedores	0,00	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.418,08	9.178,11	8,28-
1. Proveedores	0,00	0,00	0,00
2. Otros acreedores	8.418,08	9.178,11	8,28-
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.411,46	4.895,02	30,31-
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,39	0,00	100,00
475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES	1.486,58	1.470,63	1,08
476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES	3.491,65	2.812,46	24,15
477 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)	85.234,69	92.579,30	7,93-
Total Pasivo	85.234,69	92.579,30	

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2021, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
A) Excedente del ejercicio	8.908,89	4.944,59-
1. Ingresos de la actividad propia	162.720,03	116.723,06
a) Cuotas de asociados y afiliados	8.750,00	7.500,00
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	8.750,00	7.500,00
b) Aportaciones de usuarios	18.417,30	8.627,50
721 CUOTAS DE USUARIOS	18.417,30	8.627,50
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.462,81	1.485,95
722 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	1.462,81	1.485,95
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	134.089,92	99.109,61
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	124.953,12	88.119,29
747 OTRAS SUBVENCIONES, DON.LEG.TRANSF. RESU	9.136,80	10.990,32
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	449,01-	354,52-
606.0 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS P/P MERCADERÍAS	1,11	0,01
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	450,12-	354,53-
7. Otros ingresos de la actividad	0,00	0,00
8. Gastos de personal	130.826,84-	99.861,88-
640 SUELDOS Y SALARIOS	98.639,94-	70.972,94-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	31.846,87-	28.553,89-
649 OTROS GASTOS SOCIALES	340,03-	335,05-
9. Otros gastos de la actividad	15.923,16-	16.486,22-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.710,65-	6.208,50-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	137,94-	685,11-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	2.749,12-	3.554,98-
625 PRIMAS DE SEGUROS	634,54-	629,65-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	458,51-	222,45-
628 SUMINISTROS	2.440,58-	2.098,18-
629 OTROS SERVICIOS	2.681,62-	2.869,94-
631 OTROS TRIBUTOS	170,09-	168,82-
639 AJUSTES POS. EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	59,89	51,41
655 PÉRD. DE CRÉD. INCOBR. DERIV. DE LA ACTIVIDAD	0,00	100,00-
10. Amortización del inmovilizado	5.401,31-	3.621,54-
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.108,64-	45,44-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	4.292,67-	3.576,10-
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00	0,00
12. Exceso de provisiones	0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
14. Otros resultados	60,00	0,00
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	60,00	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+	10.179,71	3.601,10-
15. Ingresos financieros	0,00	0,00
16. Gastos financieros	1.270,82-	1.343,49-

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 2

Ejercicio: 2021, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
662 INTERESES DE DEUDAS	1.172,40-	966,32-
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	98,42-	377,17-
17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
18. Diferencias de cambio	0,00	0,00
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A15+A16+A17+A18+19)	1.270,82-	1.343,49-
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	8.908,89	4.944,59-
20. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A20)	8.908,89	4.944,59-
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
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en	0,00	0,00
4. Efecto impositivo	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
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
4. Efecto impositivo	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	8.908,89	4.944,59-