

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo:	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	22.832,47	23.466,60
I. Inmovilizado intangible.	2.405,84	3.280,50
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.698,38	4.678,76
280 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.292,54-	1.398,26-
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
III. Inmovilizado material	19.106,63	19.766,10
215 OTRAS INSTALACIONES	20.714,07	20.714,07
216 MOBILIARIO	15.378,07	13.934,96
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	13.827,88	10.666,88
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	82,99	82,99
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	30.896,38-	25.632,80-
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.	1.320,00	420,00
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	1.320,00	420,00
VII. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	43.897,04	61.768,09
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Existencias	0,00	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	661,74	78,00-
447 USUARIOS, DEUDORES	411,74	28,00-
448 PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES	250,00	50,00-
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	41.008,64	47.197,87
440 DEUDORES	41.008,64	47.197,87
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVER. CON	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	2.226,66	14.648,22
570 CAJA, EUROS	172,72	1.351,14
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	2.053,94	13.297,08
TOTAL ACTIVO (A+B)	66.729,51	85.234,69
Total activo:	66.729,51	85.234,69

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) PATRIMONIO NETO	49.131,17	67.104,51
A-1) Fondos propios	8.122,53	19.906,64
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	22.143,02
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	22.143,02	22.143,02
III. Excedentes de ejercicios anteriores.	3.186,38-	12.095,27-
120 REMANENTE	7.905,58	7.905,58
121 RESULTADOS NEG. DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.091,96-	20.000,85-
IV. Excedentes del ejercicio.	11.784,11-	8.908,89
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00
606 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO	7,88	1,11
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	834,90-	450,12-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	8.394,97-	6.710,65-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	344,84-	137,94-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	3.208,85-	2.749,12-
625 PRIMAS DE SEGUROS	956,02-	634,54-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	700,51-	458,51-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	310,04-	0,00
628 SUMINISTROS	3.100,72-	2.440,58-
629 OTROS SERVICIOS	5.544,37-	2.681,62-
631 OTROS TRIBUTOS	658,10-	170,09-
639 AJUSTES POS. EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	392,26-	59,89
640 SUELDOS Y SALARIOS	119.491,78-	98.639,94-
641 INDEMNIZACIONES	140,76-	0,00
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	38.557,36-	31.846,87-
649 OTROS GASTOS SOCIALES	365,83-	340,03-
659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	18,79-	0,00
662 INTERESES DE DEUDAS	256,88-	1.172,40-
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	277,83-	98,42-
671 PÉRDIDAS PROC. INMOVILIZADO MATERIAL	143,02-	0,00
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.138,46-	1.108,64-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	5.386,45-	4.292,67-
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	10.300,00	8.750,00
721 CUOTAS DE USUARIOS	21.847,05	18.417,30
722 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	6.099,04	1.462,81
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	131.341,21	124.953,12
747 OTRAS SUBVENCIONES, DON.LEG.TRANSF. RESU	8.823,45	9.136,80
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	20,00	60,00
A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	41.008,64	47.197,87
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	41.008,59	33.256,18
132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	0,05	13.941,69
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.120,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	1.120,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito.	1.120,00	0,00
170 DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CRÉDITO	1.120,00	0,00
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
C) PASIVO CORRIENTE	16.478,34	18.130,18

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 3

Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
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	6.454,52	9.712,10
2. Deudas con entidades de crédito	6.454,52	9.712,10
520 DEUDAS CORTO PLAZO ENTIDADES CREDITO	6.454,52	9.712,10
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	10.023,82	8.418,08
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Otros acreedores	10.023,82	8.418,08
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.243,64	3.411,46
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	0,00	28,39
475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES	3.773,14	1.486,58
476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES	4.007,04	3.491,65
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)	66.729,51	85.234,69
Total Pasivo	66.729,51	85.234,69

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) Excedente del ejercicio	11.784,11-	8.908,89
1. Ingresos de la actividad propia	178.410,75	162.720,03
a) Cuotas de asociados y afiliados	10.300,00	8.750,00
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	10.300,00	8.750,00
b) Aportaciones de usuarios	21.847,05	18.417,30
721 CUOTAS DE USUARIOS	21.847,05	18.417,30
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	6.099,04	1.462,81
722 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	6.099,04	1.462,81
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	140.164,66	134.089,92
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	131.341,21	124.953,12
747 OTRAS SUBVENCIONES, DON.LEG.TRANSF. RESU	8.823,45	9.136,80
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	827,02-	449,01-
606.0 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS P/P MERCADERÍAS	7,88	1,11
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	834,90-	450,12-
7. Otros ingresos de la actividad	0,00	0,00
8. Gastos de personal	158.555,73-	130.826,84-
640 SUELDOS Y SALARIOS	119.491,78-	98.639,94-
641 INDEMNIZACIONES	140,76-	0,00
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	38.557,36-	31.846,87-
649 OTROS GASTOS SOCIALES	365,83-	340,03-
9. Otros gastos de la actividad	23.629,47-	15.923,16-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	8.394,97-	6.710,65-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	344,84-	137,94-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	3.208,85-	2.749,12-
625 PRIMAS DE SEGUROS	956,02-	634,54-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	700,51-	458,51-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	310,04-	0,00
628 SUMINISTROS	3.100,72-	2.440,58-
629 OTROS SERVICIOS	5.544,37-	2.681,62-
631 OTROS TRIBUTOS	658,10-	170,09-
639 AJUSTES POS. EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	392,26-	59,89
659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	18,79-	0,00
10. Amortización del inmovilizado	6.524,91-	5.401,31-
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.138,46-	1.108,64-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	5.386,45-	4.292,67-
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	143,02-	0,00
671 PÉRDIDAS PROC. INMOVILIZADO MATERIAL	143,02-	0,00
14. Otros resultados	20,00	60,00
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	20,00	60,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+)	11.249,40-	10.179,71
15. Ingresos financieros	0,00	0,00

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 2

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
16. Gastos financieros	534,71-	1.270,82-
662 INTERESES DE DEUDAS	256,88-	1.172,40-
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	277,83-	98,42-
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)	534,71-	1.270,82-
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	11.784,11-	8.908,89
20. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A20)	11.784,11-	8.908,89
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	11.784,11-	8.908,89