

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT

Página

1

Fecha listado

24/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2020**

## A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 211.372,83  
a) Cuotas de asociados y afiliados 23.955,00

7200000 CUOTAS DE AFILIADOS SOCIOS 23.955,00

b) Aportaciones de usuarios 33.399,00

7210000 ASOCIACIONISMO Y MULTISERVICIO 33.399,00

d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 154.018,83

7400083 SUBV CORR IBERCAJA 1.000,00

7400086 SUBV CAIXA GENERAL 2019-20 21.720,00

7400087 SUBV SANIDAD 871,85

7400088 SUBV AYUNTAMIENTO 818,00

7400089 SUBV CORR CIPI IRPF PROGRAMAS 7.766,66

7400090 SUBV CORR CIPI DISCAPACIDAD 19.480,00

7400091 SUBV CORR CIPI DISCAPACIDAD 2.190,00

7400092 SUBV CORR CONS SANIDAD 20.253,16

7400093 SUBV CORR CIPI MAYORES 15.000,00

7400094 SUBV CORR DIPU INCLUSION SOCIA 4.669,00

7400095 SUBV CORR DIPU NOMINATIVA 10.000,00

7400096 SUBV CORR AYUNT PARTIC CIUDADA 1.763,25

7400097 SUBV CORR AYUNT ACCION SOCIAL 10.190,50

7400098 SUBV CORR CONSELLERIA PARTICIP 5.978,66

7400099 SUBV CORR CONS SANIDAD AUTOAY 25.363,15

7470010 DONACION ACTIV FUND MANUEL 500,00

7470028 DONACION ACTIVIDAD PETROALAC 1.072,43

7470069 DONACION FUND. ANTONI SERRA 4.000,00

7470070 DONACION FACEBOOK 442,17

7470071 DONATIVOS 140,00

7470073 DONACION PREVENZIS 500,00

7470074 DONACION FUNDACION MARJAL 300,00

8. Gastos de personal -142.356,79

6400000 SUELDOS Y SALARIOS -109.927,77

6410001 INDEMNIZACION DESPIDO -2.650,72

6420000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRE -29.778,30

9. Otros gastos de la actividad -47.487,65

6210000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES -11.697,51

6220000 REPARACIONES Y CONSERVACION -731,08

6220001 REPARACIONES Y CONSERV EXTIN -614,23

6220002 REPARACIONES Y CONS. LIMPIEZA -3.619,30

6220006 REPAR. Y CONS. INFORMAT Y WEB -5.103,64

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT

Página

2

Fecha listado

24/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2020**

6220008	REPAC Y CONSERV LOCAL	-500,00
6220009	REPAR Y CONSERV ASCENSOR	-352,11
6230000	SERV. PROF. IND.	-132,50
6230007	SERV PROF. IND. ESTAÑ RUIZ	-6.182,00
6250011	ALLIANZ SEGURO COMERCIO	-493,58
6250012	MAPFRE SEGUROS	-1.186,21
6260001	SERV BANC COMISION POPULAR	-95,90
6260002	SERV BANC COMISION CAIXA	-553,96
6260003	SERV BANC COMISION IBERCAJA	-77,50
6260005	SERV BANC COMISION BANKIA	-129,38
6280001	SUMINISTROS SANITARIOS Y ORTOP	-2.213,96
6280002	SUMINISTROS ELECTRICO	-1.720,57
6280004	SUMINISTRO AGUA GRAL PINTOS	-182,33
6280005	SUMINISTRO AGUA AQUASERVICE	-270,68
6280006	SUMINISTRO TELEFONO	-969,65
6290000	OTROS SERVICIOS	-1.139,78
6290001	GASTOS FORMACION	-645,00
6290002	OTROS SERV EVENTOS	-267,17
6290003	OTROS SERV CORREOS SELLOS CA	-25,18
6290004	OTROS SERV IMPRENTA	-118,58
6290006	OTROS SERV MATERIAL OFICINA	-217,87
6290007	OTROS SERV FEDERACION ESP PA	-6.731,28
6290008	OTROS SERV COCEMFE ALICANTE	-672,49
6290018	GASTOS LOTERIA	-66,00
6299999	OTROS SERV SUMINISTROS VARIO	-716,97
6310004	OTROS TRIBUTOS TASA RES.LOCAL	-58,70
6310005	OTROS TRIBUTOS TASAS GTAT VA	-2,54
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		<b>-6.922,01</b>
6810000	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	-5.242,69
6815013	DOT. AMORT. OBRAS INST.	-176,70
6815014	DOT. AMORT. OBRAS INST.	-272,76
6815015	DOT. AMORT. OBRAS INST.	-211,19
6815016	DOT. AMORT. OBRAS INST.	-86,33
6815017	DOT. AMORT. OBRAS INST.	-128,73
6815018	DOT. AMORT. OBRAS INST.	-165,10
6816004	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-51,84
6818004	DOT. AMORT. DE ELEM. TRANSP.	-586,67
<b>11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej</b>		<b>2.864,86</b>
7450002	SUBV OFIC CAP ACTIV DIPU MAT	55,11
7450003	SUBV OFIC CAP ACTIV DIPU MOB	69,43
7450004	SUBV OFIC CAP ACTIV DIPU EQU	230,00
7450006	SUBV OFIC CAP ACTIV DIPU EQU	235,50
7450007	SUBV OF CAP DIPU EQUIP ASOCI	220,71

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT

Página

3

Fecha listado

24/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2020**

7450008	SUBV OF CAP DIPU EQUIP GRUPOS	196,99
7450009	SUBV CAP DIPU 16 EQUIP ASOC	180,30
7450010	SUBV CAP DIPU 16 EQUIP GRUPOS	256,62
7450011	SUBV CAP DIPU CAMILLA ELECTRIC	176,70
7450012	SUBV CAP SILLONES	51,84
7450013	SUBV CAP LA CAIXA FURGON	293,34
7450014	SUBV CAP CIPI IRPF FURGON	293,34
7460001	DONAC LEG CAP MOVILFRIO AIR	604,98
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		17.471,24
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		17.471,24
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.		17.471,24

21428875M  
EUNICE  
PURIFICACION  
MARTINEZ (R:  
G53615795)

Firmado digitalmente  
por 21428875M EUNICE  
PURIFICACION  
MARTINEZ (R:  
G53615795)  
Fecha: 2021.04.06  
15:39:16 +02'00'

# Balance de Situación

Empresa 00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT

Página

1

Fecha listado

24/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2020</b>
A) ACTIVO NO CORRIENTE		84.504,55
III. Inmovilizado material		82.654,55
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	3.984,94
215	OTRAS INSTALACIONES	81.369,70
216	MOBILIARIO	6.503,73
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	3.044,73
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.500,00
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-42.748,55
VI. Inversiones financieras a largo plazo		1.850,00
270	FIANZA LOCAL C GRAL PINTOS 11	1.850,00
B) ACTIVO CORRIENTE		215.812,37
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		115.387,72
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	115.387,72
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		100.424,65
570	CAJA, EUROS	852,88
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	99.571,77
TOTAL ACTIVO (A + B)		300.316,92

# Balance de Situación

Empresa 00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT

Página

2

Fecha listado

24/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2020</b>
A) PATRIMONIO NETO		290.725,50
A-1) Fondos propios		266.906,65
I. Dotación Fundacional/Fondo social		123.704,65
1. Dotación fundacional/Fondo social		123.704,65
101	FONDO SOCIAL	123.704,65
II. Reservas		125.730,76
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	125.730,76
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio		17.471,24
A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos		23.818,85
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	23.617,22
131	DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA	201,63
C) PASIVO CORRIENTE		9.591,42
II. Deudas a corto plazo		1.465,30
3. Otras deudas a corto plazo		1.465,30
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	1.465,30
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		8.126,12
1. Proveedores		
2. Otros acreedores		8.126,12
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	2.269,73
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	945,26
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	1.506,34
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	3.404,79
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		300.316,92

21428875M

EUNICE

PURIFICACION

MARTINEZ (R:

G53615795)

Firmado digitalmente  
por 21428875M  
EUNICE PURIFICACION  
MARTINEZ (R:  
G53615795)  
Fecha: 2021.04.06  
15:39:48 +02'00'