

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT

Página

1

Fecha listado

02/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2022

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 328.899,56

a) Cuotas de asociados y afiliados 28.940,00

7200000 CUOTAS DE AFILIADOS SOCIOS 28.940,00

b) Aportaciones de usuarios 63.510,00

7210013 CUOTAS MANTENIMIENTO SEDE 63.510,00

c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor 23.095,00

7230014 INGRESOS EVENTOS 2.425,00

7230015 INGRESOS LOTERIA 20.670,00

d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 213.354,56

7400001 SUBV CORR C.TRASPARENCIA 7.000,00

7400007 SUBV C. CIPI DISCAPAC. FISIO 5.971,09

7400008 SUBV C CIPI IRPF TRANSPORTE 2.198,38

7400009 SUBV C.CON.SANIDAD ESPECIFICA 29.109,57

7400010 SUBV CORR. CIPI MAYORES 19.250,00

7400069 SUBV G CORR LA CAIXA 43.640,00

7400078 SUBV G CORR DIPU SENSIBILIZA 1.834,66

7400083 SUBV CORR IBERCAJA 1.500,00

7400085 SUBV G CORR DIPU NOMINATIVA 10.000,00

7400088 SUBV CORR AYUNTAMIENTO ALICAN 7.965,90

7400089 SUBV CIPI IRPF PROG.A.INTEGRAL 8.644,40

7400090 SUBV C. CIPI DISCAP.A.INTEGRAL 21.946,07

7400091 SUBV C. CIPI DISCAP.TRANSPORTE 6.605,85

7400092 SUBV CORR CONS SANIDAD 21.779,27

7400094 SUBV CORR DIPU INCLUSION SOCIA 6.626,48

7400100 SUBV CORR CIPI MUJER 7.517,93

7400101 SUBV CORR DIPUT IGUALDAD 1.880,00

7400102 SUBV CORR AYTO ALICANTE FUNCIO 2.499,00

7470028 DONACION ACTIVIDAD PETROALAC 845,96

7470069 DONACION FUND. ANTONI SERRA 4.000,00

7470070 DONACION FACEBOOK 340,00

7470071 DONATIVOS 1.700,00

7470079 DONAC. FUNDACION MANUEL PELAEZ 500,00

8. Gastos de personal -234.350,22

6400000 SUELDOS Y SALARIOS -180.627,71

6420000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRE -53.722,51

9. Otros gastos de la actividad -80.300,80

6210000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES -13.462,75

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT

Página

2

Fecha listado

02/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2022

6220001	REPARACIONES Y CONSERV EXTIN	-181,50
6220002	REPARACIONES Y CONS. LIMPIEZA	-3.242,01
6220006	REPAR. Y CONS. INFORMAT Y WEB	-7.154,48
6220008	REPAC Y CONSERV LOCAL	-1.020,14
6220009	REPAR Y CONSERV ASCENSOR	-863,94
6220013	REPARAC Y CONS. DESFRIBILADOR	-181,50
6220014	REPARAC Y CONS. FURGONETA	-510,75
6230007	SERV PROF. IND. ESTAÑ RUIZ	-6.515,26
6240006	TRANSPORTES - BONOBUS	-767,13
6250001	PRIMA SEG RESPONS CIVIL	-1.101,10
6250004	PRIMA SEG ACCID COLECTIVO	-207,66
6250005	PRIMA SEG ACCIDENTE USUARIOS	-790,58
6250013	SEGURO MAPFRE FURGON	-1.208,45
6250014	SEGURCAIXA	-75,17
6260001	SERV BANC COMISION POPULAR	-377,20
6260002	SERV BANC COMISION CAIXA	-652,07
6260003	SERV BANC COMISION IBERCAJA	-125,15
6280002	SUMINISTROS ELECTRICO	-3.264,85
6280003	SUMINISTROS CARBURANTE	-3.203,01
6280004	SUMINISTRO AGUA GRAL PINTOS	-169,68
6280005	SUMINISTRO AGUA AQUASERVICE	-516,62
6280006	SUMINISTRO TELEFONO	-1.052,15
6290000	OTROS SERVICIOS	-876,52
6290001	GASTOS FORMACION	-3.268,20
6290002	OTROS SERV EVENTOS	-668,13
6290003	OTROS SERV CORREOS SELLOS CA	-219,25
6290004	OTROS SERV IMPRENTA	-3.236,75
6290005	OTROS SERV GASTOS DE VIAJE T	-310,10
6290006	OTROS SERV MATERIAL OFICINA	-401,93
6290007	OTROS SERV FEDERACION ESP PA	-2.279,07
6290008	OTROS SERV COCEMFE ALICANTE	-634,20
6290012	OTROS SERV ROPA TRABAJO	-76,58
6290013	GASTOS DIETAS	-624,75
6290018	GASTOS LOTERIA	-18.000,00
6290020	OTROS SERV PREVENCIÓN	-581,20
6299998	OTROS SERV SUMINISTROS CLINI	-1.797,19
6299999	OTROS SERV SUMINISTROS VARIO	-545,10
6310006	IMPUESTO FORD TRANSIT	-138,68
10.	Amortización del inmovilizado	-12.432,52
6810000	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	-4.102,16
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.	-169,88
6815017	DOT. AMORT. OBRAS INST.	-139,39

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT

Página

3

Fecha listado

02/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2022

6815018	DOT. AMORT. OBRAS INST.	-176,17
6815019	DOT. AMORT. OBRAS INST.	-336,06
6815020	DOT. AMORT. OBRAS INST.	-76,96
6815021	DOT. AMORT. OBRAS INST.	-759,47
6815022	DOT. AMORT. OBRAS INST.	-190,21
6816004	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-186,00
6816005	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-101,66
6816006	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-47,50
6817005	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-309,76
6817006	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-141,04
6817007	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-155,61
6818004	DOT. AMORT. DE ELEM. TRANSP.	-4.880,00

11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej 7.361,62

7450003	SUBV OFIC CAP ACTIV DIPU MOB	28,83
7450004	SUBV OFIC CAP ACTIV DIPU EQU	99,91
7450007	SUBV OF CAP DIPU EQUIP ASOCI	220,71
7450008	SUBV OF CAP DIPU EQUIP GRUPOS	196,99
7450009	SUBV CAP DIPU 16 EQUIP ASOC	180,30
7450011	SUBV CAP DIPU CAMILLA ELECTRIC	176,70
7450012	SUBV CAP SILLONES	186,00
7450013	SUBV CAP LA CAIXA FURGON	1.280,02
7450014	SUBV CAP CIPI IRPF FURGON	1.484,50
7450015	SUBV CAP SPLIT ENTREPLANTA	336,06
7450016	SUBV CAP DIPU RESTO FURGON	2.115,48
7450017	SUBV CAP DIPU PC INTEL I7	141,04
7450018	SUBV CAP DIPU LENOVO V15-I5	155,61
7450019	SUBV CAP 2 CAMILLAS REHABILITA	759,47

A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 9.177,64

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 9.177,64

A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.) 9.177,64

EUNICE
PURIFICACION|MARTINEZ|
ALMAGRO

Firmado digitalmente
por EUNICE
PURIFICACION|
MARTINEZ|ALMAGRO
Fecha: 2023.04.04
11:51:38 +02'00'

Balance de Situación

Empresa 00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT

Página

1

Fecha listado

02/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		78.061,29
III. Inmovilizado material		76.211,29
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	3.984,94
215	OTRAS INSTALACIONES	94.294,27
216	MOBILIARIO	7.995,73
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	6.076,75
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.500,00
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-66.640,40
VI. Inversiones financieras a largo plazo		1.850,00
270	FIANZA LOCAL C GRAL PINTOS 11	1.850,00
B) ACTIVO CORRIENTE		273.565,30
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		86.017,71
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	86.017,71
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		187.547,59
570	CAJA, EUROS	213,04
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	187.334,55
TOTAL ACTIVO (A + B)		351.626,59

Balance de Situación

Empresa 00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT

Página

2

Fecha listado

02/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2022
A) PATRIMONIO NETO		338.094,58
A-1) Fondos propios		303.482,61
I. Dotación Fundacional/Fondo social		123.704,65
1. Dotación fundacional/Fondo social		123.704,65
101	FONDO SOCIAL	123.704,65
II. Reservas		170.600,32
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	170.600,32
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio		9.177,64
A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos		34.611,97
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	34.611,97
C) PASIVO CORRIENTE		13.532,01
II. Deudas a corto plazo		-64,71
3. Otras deudas a corto plazo		-64,71
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	-64,71
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		13.596,72
2. Otros acreedores		13.596,72
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	1.431,74
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	193,16
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	5.902,00
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	6.069,82
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		351.626,59

EUNICE

PURIFICACION

MARTINEZ

ALMAGRO

Firmado digitalmente
por EUNICE
PURIFICACION
MARTINEZ|ALMAGRO
Fecha: 2023.04.04
11:54:28 +02'00'