

# Balance de Situación

<b>Empresa</b>	00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT	<b>Página</b>	1
		<b>Fecha listado</b>	12/03/2024
<b>Observaciones</b>		<b>Período</b>	De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2023</b>
A) ACTIVO NO CORRIENTE		72.320,94
I. Inmovilizado intangible		2.781,18
207	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	2.843,50
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-62,32
III. Inmovilizado material		67.689,76
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	3.984,94
215	OTRAS INSTALACIONES	95.455,87
216	MOBILIARIO	9.912,89
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	7.381,13
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.500,00
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-79.545,07
VI. Inversiones financieras a largo plazo		1.850,00
270	FIANZA LOCAL C GRAL PINTOS 11	1.850,00
B) ACTIVO CORRIENTE		248.774,28
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		5.000,00
448	PATROCINADORES OBRA SOC CAIX	5.000,00
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		84.254,33
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	84.254,33
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		159.519,95
570	CAJA, EUROS	117,99
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	159.401,96
TOTAL ACTIVO (A + B)		321.095,22

# Balance de Situación

<b>Empresa</b>	00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT	<b>Página</b>	2
		<b>Fecha listado</b>	12/03/2024
<b>Observaciones</b>		<b>Período</b>	De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2023</b>
A) PATRIMONIO NETO		311.961,53
A-1) Fondos propios		282.531,36
I. Dotación Fundacional/Fondo social		123.704,65
1. Dotación fundacional/Fondo social		123.704,65
101	FONDO SOCIAL	123.704,65
II. Reservas		179.777,96
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	179.777,96
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio		-20.951,25
A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos		29.430,17
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	29.430,17
C) PASIVO CORRIENTE		9.133,69
II. Deudas a corto plazo		-321,90
3. Otras deudas a corto plazo		-321,90
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	-321,90
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		9.455,59
2. Otros acreedores		9.455,59
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	-3.240,42
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	191,62
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	5.873,10
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	6.631,29
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		321.095,22

## Cuentas Aprobadas en Asamblea General Ordinaria celebrada el 26 marzo de 2024

27213841B ANA  
MARGARITA  
ALEJANDRE (R:  
G53615795)

Firmado digitalmente  
por 27213841B ANA  
MARGARITA  
ALEJANDRE (R:  
G53615795)  
Fecha: 2024.03.28  
12:08:42 +01'00'

Fdo. Ana Margarita Alejandre Ruiz  
Presidenta

ANGEL JESUS|  
SANCHEZ|  
GOMEZ

Firmado digitalmente  
por ANGEL JESUS|  
SANCHEZ|GOMEZ  
Fecha: 2024.03.27  
11:42:38 +01'00'

Fdo. Ángel Jesús Sánchez Gómez  
Tesorero

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

<b>Empresa</b>	00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT	<b>Página</b>	1
		<b>Fecha listado</b>	12/03/2024
<b>Observaciones</b>		<b>Período</b>	De Enero a Diciembre

**2023**

## A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 338.736,88  
a) Cuotas de asociados y afiliados 29.167,50

7200000 CUOTAS DE AFILIADOS SOCIOS 29.167,50

b) Aportaciones de usuarios 79.072,85

7210013 CUOTAS MANTENIMIENTO SEDE 79.072,85

c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor 29.920,48

7230015 INGRESOS LOTERIA 19.470,00

7230017 INGRESOS RIFA DIA MUNDIAL PARK 350,00

7230018 INGRESOS MERCHANDISING 1.310,00

7230019 INGRESOS LIBROS 70,00

7230020 INGRESOS CONCIERTO BENEFICO 2.820,40

7230021 INDEMNIZACION ASCENSOR AGUA 5.210,08

7230022 INGRESOS FORMACION 690,00

d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 200.576,05

7400002 SUBV C.AYTO ALICANTE AC.SOCIAL 6.555,08

7400003 SUBV C.AYTO ALICANTE PAR.CIUDA 1.177,96

7400005 SUBV C. DIPUTAC. INCLUSION SOC 5.950,00

7400010 SUBV C. CIPI DISCAP. FISIO 6.230,38

7400012 SUBV C.DIPUTAC.SENSIBILIZACION 2.207,20

7400013 SUBV.CORR.DIPUTAC.NOMINATIVA 10.000,00

7400069 SUBV G CORR LA CAIXA 50.000,00

7400079 SUBV G CORR DIPU OCIO 860,00

7400083 SUBV CORR IBERCAJA 1.500,00

7400088 SUBV CORR AYUNTAMIENTO ALICAN 58,64

7400090 SUBV C. CIPI DISCAP.A.INTEGRAL 18.846,90

7400091 SUBV C. CIPI DISCAP.TRANSPORTE 6.494,57

7400092 SUBV CORR CONS SANIDAD 42.901,32

7400100 SUBV CORR CIPI MUJER 15.000,00

7400101 SUBV CORR DIPUT IGUALDAD 2.000,00

7400102 SUBV CORR AYTO ALICANTE FUNCIO 1.771,18

7400103 SUBV CORR CONS. SANIDAD COCEMF 22.417,27

7400104 SUBV CORR FUND.JUAN PERAN PIKO 2.000,00

7470028 DONACION ACTIVIDAD PETROALAC 950,27

7470070 DONACION FACEBOOK 115,00

7470071 DONATIVOS 2.554,28

7470077 DONACION JUAN ANTONIO ABELLAN 486,00

7470079 DONAC. FUNDACION MANUEL PELAEZ 500,00

8. Gastos de personal -269.872,50

6400000 SUELDOS Y SALARIOS -205.074,16

6400001 ATRASOS DE CONVENIO -3.824,46

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

<b>Empresa</b>	00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT	<b>Página</b>	2
<b>Observaciones</b>		<b>Fecha listado</b>	12/03/2024
		<b>Período</b>	De Enero a Diciembre

## 2023

6420000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRE	-59.753,77	
6420001	SEG SOCIAL ATRASOS CONVENIO	-1.220,11	
			9. Otros gastos de la actividad -84.814,76
6210000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-13.889,00	
6220001	REPARACIONES Y CONSERV EXTIN	-781,66	
6220002	REPARACIONES Y CONS. LIMPIEZA	-2.952,57	
6220005	REPARACION Y CONSERV INSTALA	-225,34	
6220006	REPAR. Y CONS. INFORMAT Y WEB	-5.332,71	
6220009	REPAR Y CONSERV ASCENSOR	-1.673,36	
6220013	REPARAC Y CONS. DESFRIBILADOR	-591,09	
6220014	REPARAC Y CONS. FURGONETA	-236,53	
6230000	SERV. PROF. IND.	-1.505,88	
6230007	SERV PROF. IND. ESTAÑ RUIZ	-6.900,00	
6240001	TRANSPORTES EXCURSIONES	-895,00	
6240006	TAXI - BONOBUS	-844,95	
6240007	GPS FURGON	-57,26	
6250001	PRIMA SEG RESPONS CIVIL	-1.026,38	
6250009	ILUNION MEDIACION	-1.034,40	
6250013	SEGURO MAPFRE FURGON	-1.208,45	
6250014	SEGURCAIXA	-901,95	
6260002	SERV BANC COMISION CAIXA	-652,53	
6260003	SERV BANC COMISION IBERCAJA	-125,31	
6280002	SUMINISTROS ELECTRICO	-3.157,54	
6280003	SUMINISTROS CARBURANTE	-2.992,23	
6280004	SUMINISTRO AGUA GRAL PINTOS	-200,34	
6280005	SUMINISTRO AGUA AQUASERVICE	-651,61	
6280006	SUMINISTRO TELEFONO	-1.126,14	
6290000	OTROS SERVICIOS	-410,49	
6290001	GASTOS FORMACION	-4.429,15	
6290003	OTROS SERV CORREOS SELLOS CA	-227,76	
6290004	OTROS SERV IMPRENTA	-3.515,50	
6290005	OTROS SERV GASTOS DE VIAJE T	-289,75	
6290006	OTROS SERV MATERIAL OFICINA	-1.892,99	
6290007	OTROS SERV FEDERACION ESP PA	-822,00	
6290008	OTROS SERV COCEMFE ALICANTE	-142,00	
6290012	OTROS SERV ROPA TRABAJO	-134,76	
6290013	GASTOS DIETAS	-1.233,32	
6290018	GASTOS LOTERIA	-17.240,00	
6290020	OTROS SERV PREVENCIÓN	-590,52	
6290024	ACTIVIDADES DIGITALES ANUAL	-1.107,15	
6290026	GTOS PLATAFORMA PARK. C.V.	-9,14	
6299998	OTROS SERV SUMINISTROS CLINI	-2.281,28	
6299999	OTROS SERV SUMINISTROS VARIO	-1.388,04	
6310006	IMPUESTO FORD TRANSIT	-138,68	
			10. Amortización del inmovilizado -12.966,99

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

<b>Empresa</b>	00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT	<b>Página</b>	3
<b>Observaciones</b>		<b>Fecha listado</b>	12/03/2024
		<b>Período</b>	De Enero a Diciembre

**2023**

6807000	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	-62,32
6810000	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	-3.833,64
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
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.	-1.184,65
6815022	DOT. AMORT. OBRAS INST.	-190,21
6815023	DOT. AMORT. OBRAS INST.	-26,73
6816004	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-186,00
6816005	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-101,66
6816006	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-47,50
6816007	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-61,18
6816008	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-30,31
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
6817008	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-197,27
6818004	DOT. AMORT. DE ELEM. TRANSP.	-4.880,00

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

7.966,12

7450007	SUBV OF CAP DIPU EQUIP ASOCI	1,45
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	1.184,65
7450020	SUBV CAP ESCALERA CON RAMPA 5	26,73
7450021	SUBV CAP CIPI 2024 AMORT.100%	470,28
7450022	SUBV CAP 2 MESA 1 SILL 1 TAQUI	30,31

A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) -20.951,25

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -20.951,25

A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.) -20.951,25

Cuentas Aprobadas en Asamblea General Ordinaria celebrada el 26 marzo de 2024

Fdo. ANGEL JESUS | Firmado digitalmente  
SANCHEZ | por ANGEL JESUS |  
GOMEZ | SANCHEZ|GOMEZ |  
Fecha: 2024.03.27  
11:41:56 +01'00'

27213841B ANA | Firmado digitalmente por  
MARGARITA | 27213841B ANA MARGARITA  
ALEJANDRE (R: G53615795)  
ALEJANDRE (R: | Fecha: 2024.03.28 12:09:18  
G53615795) | +01'00'