

# Balance de Situación

Empresa 00055 - ASOCIACION PARKINSON ALICANTE

Página  
Fecha listado  
Período

1  
31/12/2016  
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		66.608,04
III. Inmovilizado material		64.758,04
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	3.984,94
215	OTRAS INSTALACIONES	68.649,05
216	MOBILIARIO	4.643,73
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	3.044,73
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-15.564,41
VI. Inversiones financieras a largo plazo		1.850,00
270	FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P	1.850,00
B) ACTIVO CORRIENTE		122.891,57
I. Existencias		
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		20.067,00
447	CUOTAS USUARIOS	1.217,00
448	PATROCINADORES AFILIADOS Y OTR	18.850,00
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		41.200,03
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	41.200,03
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalenten		61.624,54
570	CAJA, EUROS	987,45
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	60.637,09
TOTAL ACTIVO (A + B)		189.499,61

# Balance de Situación

Empresa 00055 - ASOCIACION PARKINSON ALICANTE

Página

2

Fecha listado

31/12/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2016
A) PATRIMONIO NETO		156.025,43
A-1) Fondos propios		143.060,44
I. Dotación Fundacional/Fondo social		123.704,65
1. Dotación fundacional/Fondo social		123.704,65
101	FONDO SOCIAL	123.704,65
II. Reservas		31.205,27
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	31.205,27
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio		-11.849,48
A-2) Subvenciones, donaciones legados recibidos		12.964,99
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	10.343,44
131	DONACIONES Y LEGADOS DE CAPIT	2.621,55
C) PASIVO CORRIENTE		33.474,18
II. Deudas a corto plazo		29.400,00
3. Otras deudas a corto plazo		29.400,00
522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR	29.400,00
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		4.074,18
1. Proveedores		
2. Otros acreedores		4.074,18
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	760,97
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	-50,26
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	1.020,54
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	2.342,93
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		189.499,61

Aprobado en Asamblea General Ordinaria del día 24 de marzo de 2017

Fdo: D<sup>a</sup> Consuelo García Cordovilla  
Presidenta

Fdo: D. Francisco Belmonte Gea  
Tesorero

Asociación  
PARKINSON  
ALICANTE  
C.I.F. 053315785  
C/ General Pintos, 11-13  
03001 San Juan de los Rios, 2)  
ALICANTE

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00055 - ASOCIACION PARKINSON ALICANTE

Página  
Fecha listado  
Período

1  
31/12/2016  
De Enero a Diciembre

Observaciones

2016

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia		133.540,56
a) Cuotas de asociados y afiliados		17.860,00
720	CUOTAS DE AFILIADOS (SOCIOS)	17.860,00
b) Aportaciones de usuarios		51.613,00
721	CUOTAS USUARIOS	51.613,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		63.622,76
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	49.588,86
747	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE	14.033,90
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		444,80
728	INGRESOS POR REINTEGRO DE AYUD	444,80
8. Gastos de personal		-90.289,10
640	SUELDOS Y SALARIOS	-70.418,19
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	-19.451,16
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-419,75
9. Otros gastos de la actividad		-49.351,03
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-6.534,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-7.198,23
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-21.128,37
624	TRANSPORTES	-690,31
625	PRIMAS DE SEGUROS	-998,79
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-423,11
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA	-2.202,67
628	SUMINISTROS	-2.611,86
629	OTROS SERVICIOS	-4.334,06
631	OTROS TRIBUTOS	-1.934,63
655	PERDIDAS CUOTAS INCOBRABLES	-1.295,00
10. Amortización del inmovilizado		-8.363,38
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-8.363,38
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej		2.613,47
745	SUBV OFIC CAPITAL AFEC. ACTIV	2.008,49
746	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	604,98
A.1) EXCED DE ACT(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+		-11.849,48

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00055 - ASOCIACION PARKINSON ALICANTE

Página

2

Fecha listado

31/12/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2016**

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-11.849,48
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	-11.849,48

Aprobado en Asamblea General Ordinaria del día 24 de marzo de 2017

Fdo: Dª Consuelo García Cordovilla  
Presidenta

asociación  
**PARKINSON**  
ALICANTE  
C.I.F. G53615795  
C/ General Pintos, 11-13  
(entrada por C/ Cronista J. Coila, 2)  
03010 ALICANTE

Fdo: D. Francisco Belmonte Gea  
Tesorero