

Balance de Situación

Empresa 00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT

Página

1

Fecha listado

17/03/2020

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		54.142,82
III. Inmovilizado material		52.292,82
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	3.984,94
215	OTRAS INSTALACIONES	76.445,96
216	MOBILIARIO	4.643,73
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	3.044,73
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-35.826,54
VI. Inversiones financieras a largo plazo		1.850,00
270	FIANZA LOCAL C GRAL PINTOS 11	1.850,00
B) ACTIVO CORRIENTE		234.208,69
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		98.891,15
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	98.891,15
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalentes		135.317,54
570	CAJA, EUROS	757,66
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	134.559,88
TOTAL ACTIVO (A + B)		288.351,51

Balance de Situación

Empresa 00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT

Página 2

Fecha listado

17/03/2020


Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2019
A) PATRIMONIO NETO		280.279,45
A-1) Fondos propios		249.435,41
I. Dotación Fundacional/Fondo social		123.704,65
1. Dotación fundacional/Fondo social		123.704,65
101 FONDO SOCIAL		123.704,65
II. Reservas		51.269,95
113 RESERVAS VOLUNTARIAS		51.269,95
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio		74.460,81
A-2) Subvenciones, donaciones legados recibidos		30.844,04
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI		5.269,90
131 DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA		806,61
132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE		24.767,53
C) PASIVO CORRIENTE		8.072,06
II. Deudas a corto plazo		2.387,44
3. Otras deudas a corto plazo		2.387,44
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC		2.387,44
V. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar		5.684,62
1. Proveedores		
2. Otros acreedores		5.684,62
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE		1.183,84
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES		1.177,38
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES		3.323,40
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		288.351,51

Aprobado en Asamblea General Ordinaria celebrada día 4 de marzo de 2020



Fdo: Carmen Cuartero Masegosa
Presidenta



asociación
PARKINSON
ALICANTE

C.I.F. G-53615795
Gral. Pintos, 11-13
03010 ALICANTE



Fdo: Eunice Martínez Almagro
Secretaria (ausencia Tesorero por motivos de salud)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT

Página

1

Fecha listado

17/03/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2019

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 271.852,27

a) Cuotas de asociados y afiliados 23.621,00

7200000 CUOTAS DE AFILIADOS SOCIOS 23.621,00

b) Aportaciones de usuarios 56.250,00

7210001 CUOTAS USUARIOS FISIOTERAPIA 8.820,00

7210002 CUOTAS USUARIOS REHABILITACI 37.432,00

7210003 CUOTAS USUARIOS LOGOPEDIA 4.833,00

7210004 CUOTAS USUARIOS TERAPIA OCUP 2.369,00

7210009 CUOTAS USUARIOS PSICOLOGIA 1.390,00

7210011 CUOTAS USUARIOS TRANSPORTE 706,00

7210012 CUOTAS USUARIOS INF. VALORACI 700,00

c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor 31.437,28

7230004 INGRESOS PATROCINIO FED. PARK. 250,00

7230014 INGRESOS EVENTOS 5.368,18

7230015 INGRESOS LOTERIA 22.915,00

7230016 INGRESOS CALENDARIOS 2.904,10

d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 160.543,99

7400068 SUBV G CORR LA CAIXA 18/19 21.000,00

7400070 SUBV G CORR M IRPF 2018 6.696,90

7400071 SUBV G CORR CONS IGUALDAD 19 19.484,15

7400073 SUBV G CORR DIPU NOMIN 19 10.000,00

7400074 SUBV G CORR CONS SANIDAD 50.239,79

7400075 SUBV G CORR DIPU INCLUSION 4.015,00

7400076 SUBV G CORR DIPU TALLER LOGO 4.537,00

7400080 SUBV G CORR PARTIC CIUDADANA 1.570,58

7400081 SUBV G CORR PART CIUD FUNCIO 1.062,75

7400082 SUBV G CORR AYTO ACC SOCIAL 11.612,91

7400083 SUBV CORR IBERCAJA 1.000,00

7400084 SUBV G CORR CONS IGUALDAD 19 18.375,00

7470010 DONACION ACTIV FUND MANUEL 500,00

7470028 DONACION ACTIVIDAD PETROALAC 1.200,80

7470069 DONACION FUND. ANTONI SERRA 2.800,00

7470070 DONACION FACEBOOK 939,11

7470071 DONATIVOS 10,00

7470072 DONACION LA CAIXA 5.000,00

7470073 DONACION PREVENZIS 500,00

8. Gastos de personal -126.049,64

6400000 SUELDOS Y SALARIOS -96.220,85

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT

Página

2

Fecha listado

17/03/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2019

6420000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRE	-29.828,79
9.	Otros gastos de la actividad	-70.858,44
6210000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-13.427,30
6220000	REPARACIONES Y CONSERVACION	-2.062,04
6220002	REPARACIONES Y CONS. LIMPIEZA	-2.755,48
6220005	REPARACION Y CONSERV INSTALA	-2.287,63
6220006	REPAR. Y CONS. INFORMAT Y WEB	-2.280,28
6220008	REPAC Y CONSERV LOCAL	-17,60
6220009	REPAR Y CONSERV ASCENSOR	-787,71
6230000	SERV. PROF. IND.	-6.960,00
6230004	SERV PROF INDEPEND SERV PREVEN	-597,49
6250009	ILUNION MEDIACION	-700,20
6250010	AXA SEGUROS GENERALES	-164,15
6250011	ALLIANZ SEGURO COMERCIO	-448,82
6260001	SERV BANC COMISION POPULAR	-293,89
6260002	SERV BANC COMISION CAIXA	-540,28
6260003	SERV BANC COMISION IBERCAJA	-56,05
6280002	SUMINISTROS ELECTRICO	-1.994,33
6280003	SUMINISTROS CARBURANTE	-50,00
6280004	SUMINISTRO AGUA GRAL PINTOS	-224,27
6280005	SUMINISTRO AGUA AQUASERVICE	-378,36
6280006	SUMINISTRO TELEFONO	-1.185,07
6290000	OTROS SERVICIOS	-1.353,43
6290002	OTROS SERV EVENTOS	-406,95
6290003	OTROS SERV CORREOS SELLOS CA	-284,89
6290004	OTROS SERV IMPRENTA	-5.714,83
6290006	OTROS SERV MATERIAL OFICINA	-3.628,13
6290007	OTROS SERV FEDERACION ESP PA	-790,00
6290008	OTROS SERV COCEMFE ALICANTE	-1.022,50
6290018	GASTOS LOTERIA	-20.120,00
6299998	OTROS SERV SUMINISTROS CLINI	-208,30
6299999	OTROS SERV SUMINISTROS VARIO	-118,46
10.	Amortización del inmovilizado	-5.930,97
6810000	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	-5.930,97
11.	Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	5.447,59
7450001	SUBV OFIC CAP ACTIV DIPU REH	254,98
7450002	SUBV OFIC CAP ACTIV DIPU MAT	69,43
7450003	SUBV OFIC CAP ACTIV DIPU MOB	230,00
7450004	SUBV OFIC CAP ACTIV DIPU EQU	2.830,00
7450005	SUBV OFIC CAP ACTIV DIPU MOB	235,50
7450006	SUBV OFIC CAP ACTIV DIPU EQU	220,71
7450007	SUBV OF CAP DIPU EQUIP ASOCI	196,99

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT

Página

3

Fecha listado

17/03/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2019

7450008	SUBV OF CAP DIPU EQUIP GRUPOS	180,30
7450009	SUBV CAP DIPU 16 EQUIP ASOC	448,00
7450010	SUBV CAP DIPU 16 EQUIP GRUPOS	604,98
7450011	SUBV CAP DIPU CAMILLA ELECTRIC	176,70
A.1)	EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	74.460,81
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	74.460,81
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	74.460,81

Aprobadas en Asamblea General Ordinaria celebrada el día 4 de marzo de 2020

asociación
PARKINSON
ALICANTE

C.I.F. G-53615795
Gral. Pintos, 11-13
03010 ALICANTE

Fdo: Carmen Cuartero Masegosa
Presidenta

Fdo: Eunice Martínez Almagro
Secretaria (Por ausencia de Tesorero motivo salud)