

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT

Página

1

Fecha listado

09/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2021**

## A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 299.005,25

a) Cuotas de asociados y afiliados 26.290,00

7200000 CUOTAS DE AFILIADOS SOCIOS 26.290,00

b) Aportaciones de usuarios 41.123,00

7210013 CUOTAS MANTENIMIENTO SEDE 41.123,00

c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor 19.390,00

7230015 INGRESOS LOTERIA 19.390,00

d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 212.202,25

7400000 SUBV CORR CIPI IRPF 2020 7.061,49

7400001 SUBV CORR C.TRASPARENCIA 6.000,00

7400002 SUBV C.AYTO ALICANTE AC.SOCIAL 7.955,76

7400003 SUBV C.AYTO ALICANTE PAR.CIUDA 985,60

7400004 SUBV CORR. IBERCAJA 1.000,00

7400005 SUBV C. DIPUTAC. INCLUSION SOC 4.740,00

7400006 SUBV CORR OBRA SOCIAL LA CAIXA 31.830,00

7400007 SUBV C. CIPI DISC-PROG INTEGRA 24.344,17

7400008 SUBV C CIPI DISCAP.-TRANSPORTE 7.092,99

7400009 SUBV C.CON.SANIDAD ESPECIFICA 29.163,67

7400010 SUBV CORR. CIPI MAYORES 40.247,00

7400011 SUBV C. CONS.SANIDAD AUTOAYUD 25.940,05

7400012 SUBV C.DIPUTAC.SENSIBILIZACION 1.765,00

7400013 SUBV.CORR.DIPUTAC.NOMINATIVA 10.000,00

7470028 DONACION ACTIVIDAD PETROALAC 1.175,21

7470069 DONACION FUND. ANTONI SERRA 4.000,00

7470070 DONACION FACEBOOK 266,00

7470071 DONATIVOS 5.258,31

7470075 DONACIONES CONCIERTO BENEFICO 1.055,00

7470076 DONACION MOVIL S.A. 600,00

7470077 DONACION JUAN ANTONIO ABELLAN 1.100,00

7470078 DONACION C.A. MONTEMAR 122,00

7470079 DONAC. FUNDACION MANUEL PELAEZ 500,00

8. Gastos de personal -186.049,53

6400000 SUELDOS Y SALARIOS -144.567,03

6420000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRE -41.482,50

9. Otros gastos de la actividad -80.889,25

6210000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES -13.667,50

6220000 REPARACIONES Y CONSERVACION -1.924,65

6220002 REPARACIONES Y CONS. LIMPIEZA -5.265,20

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT

Página

2

Fecha listado

09/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2021**

6220006	REPAR. Y CONS. INFORMAT Y WEB	-4.377,31
6220009	REPAR Y CONSERV ASCENSOR	-719,95
6220013	REPARAC Y CONS. DESFRIBILADOR	-363,00
6230000	SERV. PROF. IND.	-1.214,33
6230007	SERV PROF. IND. ESTAÑ RUIZ	-6.084,80
6240006	TRANSPORTES - BONOBUS	-374,70
6250001	PRIMA SEG RESPON CIVIL	-498,70
6250004	PRIMA SEG ACCID COLECTIVO	-65,63
6250005	PRIMA SEG ACCIDENTE USUARIOS	-155,37
6250009	ILUNION MEDIACION	-1.206,18
6250011	ALLIANZ SEGURO COMERCIO	-515,53
6250013	SEGURO MAPFRE FURGON	-1.208,45
6260001	SERV BANC COMISION POPULAR	-132,58
6260002	SERV BANC COMISION CAIXA	-611,37
6260003	SERV BANC COMISION IBERCAJA	-103,10
6260005	SERV BANC COMISION BANKIA	-182,00
6270000	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RR PP	-1.839,20
6280002	SUMINISTROS ELECTRICO	-2.222,77
6280003	SUMINISTROS CARBURANTE	-1.196,91
6280004	SUMINISTRO AGUA GRAL PINTOS	-201,62
6280005	SUMINISTRO AGUA AQUASERVICE	-426,39
6280006	SUMINISTRO TELEFONO	-1.159,07
6290000	OTROS SERVICIOS	-2.273,55
6290001	GASTOS FORMACION	-975,00
6290002	OTROS SERV EVENTOS	-25,00
6290003	OTROS SERV CORREOS SELLOS CA	-198,16
6290004	OTROS SERV IMPRENTA	-5.037,23
6290005	OTROS SERV GASTOS DE VIAJE T	-43,50
6290006	OTROS SERV MATERIAL OFICINA	-656,57
6290007	OTROS SERV FEDERACION ESP PA	-5.240,21
6290008	OTROS SERV COCEMFE ALICANTE	-415,62
6290012	OTROS SERV ROPA TRABAJO	-813,97
6290018	GASTOS LOTERIA	-16.929,00
6290019	SUSCRIPCION TEST BARCELONA	-698,00
6290020	OTROS SERV PREVENCIÓN	-676,20
6299998	OTROS SERV SUMINISTROS CLINI	-884,28
6299999	OTROS SERV SUMINISTROS VARIO	-161,04
6310006	IMPUESTO FORD TRANSIT	-145,61

10. Amortización del inmovilizado -11.459,33

6810000	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	-4.856,85
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.	-201,64

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT

Página

3

Fecha listado

09/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2021**

6815020	DOT. AMORT. OBRAS INST.	-15,18
6816004	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-186,00
6816005	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-0,42
6816006	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-10,28
6817005	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-12,73
6817006	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-106,65
6817007	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-43,49
6818004	DOT. AMORT. DE ELEM. TRANSP.	-4.880,00
11.	Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	6.791,18
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	97,64
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	201,64
7450016	SUBV CAP DIPU RESTO FURGON	2.115,48
7450017	SUBV CAP DIPU PC INTEL I7	106,65
7450018	SUBV CAP DIPU LENOVO V15-I5	43,49
7460001	DONAC LEG CAP MOVILFRIO AIR	201,63
A.1)	EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	27.398,32
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	27.398,32
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	27.398,32

Cuentas Aprobadas en Asamblea General Ordinaria  
celebrada el 23 de marzo de 2022.

Fdo. Eunice Martínez Almagro  
Presidenta

Fdo. Ángel Jesús Sánchez Gómez  
Tesorero

# Balance de Situación

Empresa 00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT

Página

1

Fecha listado

09/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2021</b>
A) ACTIVO NO CORRIENTE		81.509,04
III. Inmovilizado material		79.659,04
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	3.984,94
215	OTRAS INSTALACIONES	84.811,50
216	MOBILIARIO	8.493,73
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	6.076,75
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.500,00
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-54.207,88
VI. Inversiones financieras a largo plazo		1.850,00
270	FIANZA LOCAL C GRAL PINTOS 11	1.850,00
B) ACTIVO CORRIENTE		261.804,43
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		117.176,60
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	117.176,60
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalenten		144.627,83
570	CAJA, EUROS	19,01
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	144.608,82
TOTAL ACTIVO (A + B)		343.313,47

# Balance de Situación

Empresa 00903 - ASOCIACION DE PARKINSON DE ALICANT

Página

2

Fecha listado

09/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2021</b>
A) PATRIMONIO NETO		328.563,43
A-1) Fondos propios		294.304,97
I. Dotación Fundacional/Fondo social		123.704,65
1. Dotación fundacional/Fondo social		123.704,65
101	FONDO SOCIAL	123.704,65
II. Reservas		143.202,00
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	143.202,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio		27.398,32
A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos		34.258,46
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	34.258,46
C) PASIVO CORRIENTE		14.750,04
II. Deudas a corto plazo		671,29
3. Otras deudas a corto plazo		671,29
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	671,29
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		14.078,75
1. Proveedores		1.515,00
400	PROVEEDORES	1.515,00
2. Otros acreedores		12.563,75
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	1.880,68
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	193,16
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	5.033,74
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	5.456,17
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		343.313,47

Cuentas Aprobadas en Asamblea General Ordinaria  
celebrada el 23 de marzo de 2022.

Fdo. Eunice Martínez Almagro  
Presidenta

Fdo. Ángel Jesús Sánchez Gómez  
Tesorero