

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

Empresa: ASOC ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE

Página: 1
Fecha: 10/06/21

Activo	Notas en memo	01/01/20-31/12/20	01/01/19-31/12/19
A) ACTIVO NO CORRIENTE		60.438,31	64.951,12
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	7	38.473,58	42.986,39
1. DESARROLLO	7	-2.881,95	
28010 Amort.Acum. De Desarrollo	7	-2.881,95	
2. CONCESIONES	7	-10.520,72	-9.981,72
28020 Amort.Acum.Concesiones Administrativas	7	-10.520,72	-9.981,72
6. DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO	7	-2.716,64	-1.624,78
20700 Derechos Sobre Activos Cedidos En Uso	7	558,92	558,92
28070 Amort.Acum.De Drchos S/Activos Cedidos En Uso	7	-3.275,56	-2.183,70
7. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	7	54.592,89	54.592,89
20500 Derechos De Traspaso	7	54.592,89	54.592,89
III. INMOVILIZADO MATERIAL	5	21.964,73	21.964,73
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5	21.964,73	21.964,73
21200 Instalaciones Tecnicas	5	19.888,73	19.888,73
21900 Otro Inmovilizado Material	5	2.076,00	2.076,00
B) ACTIVO CORRIENTE		132.815,62	124.287,76
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	9	56.391,94	60.105,04
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	9		-478,00
43000 Clientes (Euros)	9		-478,00
3. DEUDORES VARIOS	9	56.390,22	60.581,32
44000 Deudores Euros	9	56.390,22	60.581,32
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	9	1,72	1,72
47300 Retenciones Y Pagos A Cta	9	1,72	1,72
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES		76.423,68	64.182,72
1. TESORERÍA		76.423,68	64.182,72
57000 Caja Euros		2.066,03	4.113,88
57200 Bancos,C/C,Vista Euros		74.357,65	60.068,84
TOTAL ACTIVO (A+B)		193.253,93	189.238,88

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

Empresa: ASOC ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE

Página: 2
Fecha: 10/06/21

Patrimonio neto y pasivo	Notas en memo	01/01/20-31/12/20	01/01/19-31/12/19
A) PATRIMONIO NETO		184.654,03	171.429,60
A-1) FONDOS PROPIOS		137.261,14	124.036,71
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL		13.350,30	13.350,30
1. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL		13.350,30	13.350,30
10000 Dotación Fundacional		13.350,30	13.350,30
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.2	91.840,99	91.840,99
1. REMANENTE	3.2	95.021,49	95.021,49
12000 Remanente	3.2	95.021,49	95.021,49
2. (EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	3.2	-3.180,50	-3.180,50
12100 Excedentes Negativos Ejerc. Anteriores	3.2	-3.180,50	-3.180,50
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.2	32.069,85	18.845,42
12900 Excedente Del Ejercicio	3.2	18.845,42	
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	18	47.392,89	47.392,89
I. SUBVENCIONES	18	47.392,89	47.392,89
13000 Subvenciones Del Estado	18	47.392,89	47.392,89
B) PASIVO NO CORRIENTE		891,90	1.259,18
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	9	891,90	1.259,18
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	9	891,90	1.259,18
17000 Deudas LP Entidades De Credito	9	891,90	1.259,18
C) PASIVO CORRIENTE		7.708,00	16.550,10
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	9	-296,20	-33,88
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	9	-296,20	-33,88
52000 Prestamos Entidades Credito CP	9	-296,20	-33,88
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR		8.004,20	16.583,98
3. ACREEDORES VARIOS		2.585,70	603,51
41000 Acreed. Prestaciones Servicios CP (Euro)		2.585,70	603,51
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)		2.542,57	5.809,98
46500 Remuneraciones Pdtes Pago		2.542,57	5.809,98
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		2.875,93	10.170,49
47510 Hacienda Publica Acreedor Retenciones (CP)		471,23	651,06
47600 Seg. Social, Acreedores (CP)		2.395,15	9.519,43
47700 Hacienda Publica, IVA Repercutido		9,55	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		193.253,93	189.238,88

CUENTA DE RESULTADOS NORMAL

Empresa: ASOC ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE

Página: 1
Fecha: 10/06/21

	Notas en memo	01/01/20-31/12/20	01/01/19-31/12/19
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		146.748,45	189.776,61
d) SUBVECCIONES IMPUTADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		129.535,45	175.671,61
74000 Subvenciones A La Actividad		129.535,45	175.671,61
e) DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		17.213,00	14.105,00
74700 Don/Leg.Transf.Excedente Del Ejercicio		17.213,00	14.105,00
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL		55,00	
70000 Ventas De Mercaderias		55,00	
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS		-6.922,49	
a) AYUDAS MONETARIAS		-6.922,49	
65000 Ayudas Monetarias		-6.922,49	
6. APROVISIONAMIENTOS	13.1	-4.940,56	-7.868,71
60000 Compras De Bienes Destinados A La Actividad	13.1	-1.293,95	-7.868,71
60200 Elementos/Conj.Incorporables	13.1	-3.646,61	
8. GASTOS DE PERSONAL		-76.884,70	-123.146,05
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		-63.703,37	-92.385,97
64000 Sueldos Y Salarios		-63.703,37	-92.385,97
b) CARGAS SOCIALES	13.1	-13.181,33	-30.760,08
64200 Seg.Soc.Cargo De La Entidad	13.1	-12.682,33	-30.254,58
64900 Otros Gastos Sociales	13.1	-499,00	-505,50
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD		-40.274,46	-36.203,62
a) SERVICIOS EXTERIORES		-40.274,46	-36.203,62
62200 Reparaciones Y Conservacion General		-1.811,34	-342,09
62300 Servicios De Profesionales		-4.743,03	-3.409,79
62400 Transportes		-6.987,20	-11.412,60
62500 Primas De Seguros		-1.184,69	-1.400,63
62600 Servicios Bancarios Y Similares		-968,44	-762,63
62800 Suministros		-7.756,00	-8.054,89
62900 Otros Servicios		-16.823,76	-10.820,99
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-4.512,81	-4.512,81
68000 Amortiz.Del Inmov.Intangible		-4.512,81	-4.512,81
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			800,00
b) DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			800,00
74600 Don/Leg.K Transf.Excedente Del Ejercicio			800,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		13.268,43	18.845,42
15. GASTOS FINANCIEROS		-44,00	
b) POR DEUDAS CON TERCEROS		-44,00	
66900 Otros Gastos Financieros		-44,00	
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-44,00	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		13.224,43	18.845,42
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)		13.224,43	18.845,42
A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)		13.224,43	18.845,42

CUENTA DE RESULTADOS NORMAL

Empresa: ASOC ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE

Página: 2
Fecha: 10/06/21

	Notas en memo	01/01/20-31/12/20	01/01/19-31/12/19
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		13.224,43	18.845,42