

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

Empresa: ASOC ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE

Página: 1
Fecha: 07/06/22

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

Activo	Notas en memo	Ejercicio 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		58.243,62
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5	33.507,42
20500 Derechos De Traspaso		54.592,89
20700 Derechos Sobre Activos Cedidos En Uso		558,92
28000 Amort.Acum.Investigacion		-2.704,13
28010 Amort.Acum. De Desarrollo		-2.881,95
28020 Amort.Acum.Concesiones Administrativas		-11.690,89
28070 Amort.Acum.De Drchos S/Activos Cedidos En Uso		-4.367,42
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO		
III. INMOVILIZADO MATERIAL	5	24.736,20
21200 Instalaciones Tecnicas		22.660,20
21900 Otro Inmovilizado Material		2.076,00
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS		
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
B) ACTIVO CORRIENTE		132.663,38
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
II. EXISTENCIAS		
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA		
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6	45.899,71
44000 Deudores Euros		45.897,99
47300 Retenciones Y Pagos A Cta		1,72
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
VII. PERIODIFICACIONES A CP		
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES		86.763,67
57000 Caja Euros		7.335,45
57200 Bancos,C/C,Vista Euros		79.428,22
TOTAL ACTIVO (A+B)		190.907,00

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

Empresa: ASOC ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE

Página: 2
Fecha: 07/06/22

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

Patrimonio neto y pasivo	Notas en memo	Ejercicio 2021
A) PATRIMONIO NETO		185.630,27
A-1) FONDOS PROPIOS		138.237,38
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL		13.350,30
1. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL		13.350,30
10000 Dotación Fundacional		13.350,30
2. (DOTACIÓN FUNDACIONAL NO EXIGIDA/FONDO SOCIAL NO EXIGIDO)		
II. RESERVAS		
1. RESERVA DE CAPITALIZACIÓN		
2. OTRAS RESERVAS		
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.2	110.686,41
12000 Remanente		110.686,41
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.2	14.200,67
12900 Excedente Del Ejercicio		13.224,43
A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	11	47.392,89
13000 Subvenciones Del Estado		47.392,89
B) PASIVO NO CORRIENTE		314,78
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO		
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	7	314,78
1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	7	314,78
17000 Deudas LP Entidades De Credito		314,78
2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
3. OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO		
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
C) PASIVO CORRIENTE		4.961,95
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO		
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	7	-296,20
1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	7	-296,20
52000 Prestamos Entidades Credito CP		-296,20
2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
3. OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO		
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES		
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7	5.258,15
1. PROVEEDORES		
2. OTROS ACREEDORES	7	5.258,15
41000 Acreed.Prestaciones Servicios CP (Euro)		65,16
46500 Remuneraciones Pdtes Pago		1.721,52
47510 Hacienda Publica Acreedor Retenciones (CP)		516,92
47600 Seg. Social, Acreedores (CP)		2.945,00
47700 Hacienda Publica, IVA Repercutido		9,55
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

Empresa: ASOC ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE

Página: 3
Fecha: 07/06/22

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

Patrimonio neto y pasivo	Notas en memo	Ejercicio 2021
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		190.907,00

CUENTA DE RESULTADOS NORMAL

Empresa: ASOC ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE

Página: 1
Fecha: 07/06/22

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

	Notas en memo	Ejercicio 2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		187.229,62
a) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS		
b) APORTACIONES DE USUARIOS		
c) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES		
d) SUBVENCIONES IMPUTADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		176.372,62
74000 Subvenciones A La Actividad		176.372,62
e) DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		10.857,00
74700 Don/Leg.Transf.Excedente Del Ejercicio		10.857,00
f) REINTEGRO DE AYUDAS Y ASIGNACIONES		
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL		
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS		
a) AYUDAS MONETARIAS		
b) AYUDAS NO MONETARIAS		
c) GASTOS POR COLABORACIONES Y DEL ÓRGANO DE GOBIERNO		
d) REINTEGRO DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS		
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN		
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO		
6. APROVISIONAMIENTOS	13.1	-18.172,17
60000 Compras De Bienes Destinados A La Actividad		-17.880,08
60200 Elementos/Conj.Incorporables		-292,09
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD		
8. GASTOS DE PERSONAL		-136.190,26
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		-103.332,86
64000 Sueldos Y Salarios		-103.332,86
b) CARGAS SOCIALES	13.1	-32.857,40
64200 Seg.Soc.Cargo De La Entidad		-32.857,40
C) PROVISIONES		
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD		-26.890,34
a) SERVICIOS EXTERIORES		-26.890,34
62200 Reparaciones Y Conservacion General		-115,47
62300 Servicios De Profesionales		-3.594,63
62400 Transportes		-7.204,05
62500 Primas De Seguros		-466,99
62600 Servicios Bancarios Y Similares		-1.301,05
62800 Suministros		-5.694,76
62900 Otros Servicios		-8.513,39
b) TRIBUTOS		
c) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES		
d) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-4.966,16
68000 Amortiz.Del Inmov.Intangible		-4.966,16
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
a) SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
b) DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
12. EXCESO DE PROVISIONES		

CUENTA DE RESULTADOS NORMAL

Empresa: ASOC ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE

Página: 2
Fecha: 07/06/22

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

	Notas en memo	Ejercicio 2021
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
a) DETERIOROS Y PÉRDIDAS		
b) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		1.010,69
14. INGRESOS FINANCIEROS		
a) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
a1) EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
a2) EN TERCEROS		
b) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
b1) DE ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
b2) DE TERCEROS		
15. GASTOS FINANCIEROS		-34,45
a) POR DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
b) POR DEUDAS CON TERCEROS		-34,45
66900 Otros Gastos Financieros		-34,45
c) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN LA CUENTA DE RESULTADOS		
b) TRANSFERENCIA DE AJUSTES DE VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
18. DETERIORO Y RTDO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) DETERIOROS Y PÉRDIDAS		
b) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-34,45
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		976,24
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)		976,24
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
20. EXCEDENTE DEL EJER. PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMP.		
A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)		976,24
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO		
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
3. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
4. DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
5. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES		

CUENTA DE RESULTADOS NORMAL

Empresa: ASOC ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE

Página: 3
Fecha: 07/06/22

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

	Notas en memo	Ejercicio 2021
6. EFECTO IMPOSITIVO		
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO		
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
3. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
4. DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
5. EFECTO IMPOSITIVO		
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)		
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)		
F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		
G) AJUSTES POR ERRORES		
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
I) OTRAS VARIACIONES		
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		976,24