

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

Empresa: ASOC ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE

Página: 1
Fecha: 28/05/24

Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023

Activo	Notas en memo	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		68.085,93
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	7	44.038,52
2. CONCESIONES	7	-4.562,15
6. DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO	7	-5.992,22
7. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	7	54.592,89
III. INMOVILIZADO MATERIAL	5	24.047,41
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	5	-5.700,06
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5	29.747,47
B) ACTIVO CORRIENTE		139.714,19
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	9	60.412,58
3. DEUDORES VARIOS	9	60.412,64
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	9	-0,06
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES		79.301,61
1. TESORERÍA		79.301,61
TOTAL ACTIVO (A+B)		207.800,12

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

Empresa: ASOC ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE

Página: 2
Fecha: 28/05/24

Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023

Patrimonio neto y pasivo	Notas en memo	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO		178.092,63
A-1) FONDOS PROPIOS		130.699,74
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL		13.350,30
1. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL		13.350,30
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.2	114.645,41
1. REMANENTE	3.2	124.887,08
2. (EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	3.2	-10.241,67
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.2	2.704,03
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	18	47.392,89
I. SUBVENCIONES	18	47.392,89
B) PASIVO NO CORRIENTE		15.286,66
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	9	15.286,66
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	9	15.286,66
C) PASIVO CORRIENTE		14.420,83
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	9	-331,25
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	9	-331,25
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR		14.752,08
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)		9.398,70
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		5.353,38
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		207.800,12

CUENTA DE RESULTADOS NORMAL

Empresa: ASOC ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE

Página: 1
Fecha: 28/05/24

Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023

	Notas en memo	Ejercicio 2023
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		239.305,28
d) SUBVENCIONES IMPUTADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		224.118,80
74000 Subvenciones A La Actividad		224.118,80
e) DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		15.186,48
74700 Don/Leg.Transf.Excedente Del Ejercicio		15.186,48
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL		245,00
70000 Ventas De Mercaderías		245,00
6. APROVISIONAMIENTOS	13.1	-4.568,18
60000 Compras De Bienes Destinados A La Actividad		-4.568,18
8. GASTOS DE PERSONAL		-191.721,59
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		-152.991,28
64000 Sueldos Y Salarios		-152.420,62
64100 Indemnizaciones		-570,66
b) CARGAS SOCIALES	13.1	-38.730,31
64200 Seg.Soc.Cargo De La Entidad		-38.730,31
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD		-36.341,36
a) SERVICIOS EXTERIORES		-36.341,36
62200 Reparaciones Y Conservacion General		-113,03
62400 Transportes		-4.832,30
62500 Primas De Seguros		-1.616,31
62600 Servicios Bancarios Y Similares		-1.516,88
62800 Suministros		-10.421,11
62900 Otros Servicios		-17.841,73
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-3.690,88
68000 Amortiz.Del Inmov.Intangible		-3.690,88
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		3.228,27
15. GASTOS FINANCIEROS		-524,24
b) POR DEUDAS CON TERCEROS		-524,24
66900 Otros Gastos Financieros		-524,24
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-524,24
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		2.704,03
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)		2.704,03
A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)		2.704,03
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		2.704,03