

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

Empresa: ASOC ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE

Página: 1
Fecha: 14/05/26

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025

Activo	Notas en memo	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE		56.647,77
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	7	40.364,00
2. CONCESIONES	7	-5.494,01
28020 Amort.Acum.Concesiones Administrativas		-5.494,01
6. DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO	7	-8.734,88
28070 Amort.Acum.De Drchos S/Activos Cedidos En Uso		-8.734,88
7. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	7	54.592,89
20500 Derechos De Traspaso		54.592,89
III. INMOVILIZADO MATERIAL	5	16.283,77
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	5	-10.527,76
28110 Amort.Acum.De Construcciones		-10.527,76
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5	26.811,53
21200 Instalaciones Tecnicas		11.181,81
21800 Elementos De Transporte		13.553,72
21900 Otro Inmovilizado Material		2.076,00
B) ACTIVO CORRIENTE		112.205,72
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	9	68.860,82
3. DEUDORES VARIOS	9	68.860,82
44000 Deudores Euros		68.860,82
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES		43.344,90
1. TESORERÍA		43.344,90
57000 Caja Euros		6.569,41
57200 Bancos,C/C,Vista Euros		36.775,49
TOTAL ACTIVO (A+B)		168.853,49

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

Empresa: ASOC ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE

Página: 2
Fecha: 14/05/26

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025

Patrimonio neto y pasivo	Notas en memo	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO		164.206,66
A-1) FONDOS PROPIOS		116.813,77
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL		13.350,30
1. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL		13.350,30
10000 Dotación Fundacional		13.350,30
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.2	123.739,81
1. REMANENTE	3.2	131.277,45
12000 Remanente		131.277,45
2. (EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	3.2	-7.537,64
12100 Excedentes Negativos Ejerc. Anteriores		-7.537,64
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.2	-20.276,34
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	18	47.392,89
I. SUBVENCIONES	18	47.392,89
13000 Subvenciones Del Estado		47.392,89
B) PASIVO NO CORRIENTE		8.812,24
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	9	8.812,24
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	9	8.812,24
17000 Deudas LP Entidades De Credito		8.812,24
C) PASIVO CORRIENTE		-4.165,41
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	9	136,79
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	9	136,79
52000 Prestamos Entidades Credito CP		136,79
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR		-4.302,20
1. PROVEEDORES	9	549,52
40000 Proveedores Euros (Corto)		549,52
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)		-12.438,96
46500 Remuneraciones Pdtes Pago		-12.438,96
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		7.587,24
47510 Hacienda Publica Acreedor Retenciones (CP)		1.011,54
47600 Seg. Social, Acreedores (CP)		6.575,70
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		168.853,49

CUENTA DE RESULTADOS NORMAL

Empresa: ASOC ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE

Página: 1
Fecha: 14/05/26

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025

	Notas en memo	Ejercicio 2025
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		284.076,91
d) SUBVECCIONES IMPUTADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		274.554,91
74000 Subvenciones A La Actividad		274.554,91
e) DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		9.522,00
74700 Don/Leg.Transf.Excedente Del Ejercicio		9.522,00
6. APROVISIONAMIENTOS	13.1	-4.421,20
60000 Compras De Bienes Destinados A La Actividad		-4.207,74
60200 Elementos/Conj.Incorporables		-213,46
8. GASTOS DE PERSONAL		-263.712,75
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		-202.694,63
64000 Sueldos Y Salarios		-202.260,77
64100 Indemnizaciones		-433,86
b) CARGAS SOCIALES	13.1	-61.018,12
64200 Seg.Soc.Cargo De La Entidad		-61.018,12
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD		-31.486,77
a) SERVICIOS EXTERIORES		-31.486,77
62200 Reparaciones Y Conservacion General		-1.833,19
62300 Servicios De Profesionales		-43,66
62500 Primas De Seguros		-1.734,71
62600 Servicios Bancarios Y Similares		-1.067,85
62800 Suministros		-8.121,60
62900 Otros Servicios		-18.685,86
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-3.429,27
68000 Amortiz.Del Inmov.Intangible		-3.429,27
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-18.973,08
15. GASTOS FINANCIEROS		-632,76
b) POR DEUDAS CON TERCEROS		-632,76
66900 Otros Gastos Financieros		-632,76
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-632,76
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-19.605,84
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)		-19.605,84
A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)		-19.605,84
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		-19.605,84