

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL  
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo:	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>31.587,97</b>	<b>22.832,47</b>
I. Inmovilizado intangible.	1.231,26	2.405,84
206    APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.698,38	4.698,38
280    AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.467,12-	2.292,54-
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
III. Inmovilizado material	29.036,71	19.106,63
215    OTRAS INSTALACIONES	35.290,36	20.714,07
216    MOBILIARIO	17.820,55	15.378,07
217    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	13.872,88	13.827,88
219    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	82,99	82,99
281    AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	38.030,07-	30.896,38-
IV. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	1.320,00	1.320,00
260    FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	1.320,00	1.320,00
VII. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE.</b>	<b>80.447,29</b>	<b>43.897,04</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Existencias	0,00	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.396,74	661,74
447    USUARIOS, DEUDORES	816,76	411,74
448    PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES	580,00	250,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	73.624,07	41.008,64
440    DEUDORES	72.324,14	41.008,64
470    HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVER. CON	1.299,93	0,00
472    HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
551    C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRADOR-ES	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.426,46	2.226,66
570    CAJA, EUROS	1.026,69	172,72
572    BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	4.399,77	2.053,94
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>112.035,26</b>	<b>66.729,51</b>
<b>Total activo:</b>	<b>112.035,26</b>	<b>66.729,51</b>

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL  
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>83.802,88</b>	<b>49.131,17</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>11.478,74</b>	<b>8.122,53</b>
I. Dotación fundacional/Fondo social	950,00	950,00
1. Dotación fundacional/Fondo social.	950,00	950,00
101 FONDO SOCIAL	950,00	950,00
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	0,00	0,00
II. Reservas.	22.143,02	22.143,02
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	22.143,02	22.143,02
III. Excedentes de ejercicios anteriores.	14.970,49-	3.186,38-
120 REMANENTE	7.905,58	7.905,58
121 RESULTADOS NEG. DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.876,07-	11.091,96-
IV. Excedentes del ejercicio.	3.356,21	11.784,11-
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00
606 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO	0,00	7,88
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	834,90-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	13.058,31-	8.394,97-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	365,65-	344,84-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	3.421,78-	3.208,85-
625 PRIMAS DE SEGUROS	1.189,13-	956,02-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.600,59-	700,51-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	348,59-	310,04-
628 SUMINISTROS	3.243,08-	3.100,72-
629 OTROS SERVICIOS	8.500,25-	5.544,37-
631 OTROS TRIBUTOS	626,25-	658,10-
639 AJUSTES POS. EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	1.226,51	392,26-
640 SUELDOS Y SALARIOS	128.135,56-	119.491,78-
641 INDEMNIZACIONES	0,00	140,76-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	41.943,87-	38.557,36-
649 OTROS GASTOS SOCIALES	381,78-	365,83-
655 PÉRD. DE CRÉD. INCOBRA. DERIV. DE LA ACTIVIDAD	50,00-	0,00
659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	0,00	18,79-
662 INTERESES DE DEUDAS	565,83-	256,88-
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	551,61-	277,83-
671 PÉRDIDAS PROC. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	143,02-
678 GASTOS EXCEPCIONALES	20,25-	0,00
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.174,58-	1.138,46-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	7.133,69-	5.386,45-
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	12.715,00	10.300,00
721 CUOTAS DE USUARIOS	29.558,55	21.847,05
722 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	7.135,30	6.099,04
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	156.524,98	131.341,21
747 OTRAS SUBVENCIONES, DON.LEG.TRANSF. RESU	8.266,67	8.823,45
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	240,00	20,00
A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00	0,00
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>72.324,14</b>	<b>41.008,64</b>
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	66.324,09	41.008,59
132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	6.000,05	0,05
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.776,78</b>	<b>1.120,00</b>
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00
<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>8.776,78</b>	<b>1.120,00</b>
1. Deudas con entidades de crédito.	640,00	1.120,00
170 DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CRÉDITO	640,00	1.120,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo	8.136,78	0,00
163.5 OTRAS DEUDAS L/P OTRAS PARTES VINCULADAS	8.136,78	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL  
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 3

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19.455,60</b>	<b>16.478,34</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>9.724,26</b>	<b>6.454,52</b>
2. Deudas con entidades de crédito	9.724,26	6.454,52
520 DEUDAS CORTO PLAZO ENTIDADES CREDITO	9.724,26	6.454,52
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
513.5 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO OTRAS PART.VI	0,00	0,00
551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRADOR-ES	0,00	0,00
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V. Beneficiarios-Acreedores	0,00	0,00
<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>9.731,34</b>	<b>10.023,82</b>
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Otros acreedores	9.731,34	10.023,82
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.587,17	2.243,64
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	0,00	0,00
475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES	3.835,25	3.773,14
476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES	4.308,92	4.007,04
477 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUSIONES	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)</b>	<b>112.035,26</b>	<b>66.729,51</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>112.035,26</b>	<b>66.729,51</b>