

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

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

| (Debe) Haber | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|--|--------------------|--------------------|
| A) Excedente del ejercicio | 3.356,21 | 11.784,11- |
| 1. Ingresos de la actividad propia | 214.200,50 | 178.410,75 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | 12.715,00 | 10.300,00 |
| 720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS | 12.715,00 | 10.300,00 |
| b) Aportaciones de usuarios | 29.558,55 | 21.847,05 |
| 721 CUOTAS DE USUARIOS | 29.558,55 | 21.847,05 |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 7.135,30 | 6.099,04 |
| 722 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS | 7.135,30 | 6.099,04 |
| d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | 164.791,65 | 140.164,66 |
| 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 |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones | 0,00 | 0,00 |
| 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 0,00 | 0,00 |
| 3. Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | 0,00 | 0,00 |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo | 0,00 | 0,00 |
| 6. Aprovisionamientos | 0,00 | 827,02- |
| 606.0 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS P/P MERCADERÍAS | 0,00 | 7,88 |
| 607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 | 834,90- |
| 7. Otros ingresos de la actividad | 0,00 | 0,00 |
| 8. Gastos de personal | 170.461,21- | 158.555,73- |
| 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- |
| 9. Otros gastos de la actividad | 31.177,12- | 23.629,47- |
| 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- |
| 655 PÉRD. DE CRÉD. INCOBRA. DERIV. DE LA ACTIVIDAD | 50,00- | 0,00 |
| 659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE | 0,00 | 18,79- |
| 10. Amortización del inmovilizado | 8.308,27- | 6.524,91- |
| 680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE | 1.174,58- | 1.138,46- |
| 681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL | 7.133,69- | 5.386,45- |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 0,00 | 0,00 |
| 12. Exceso de provisiones | 0,00 | 0,00 |
| 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0,00 | 143,02- |
| 671 PÉRDIDAS PROC. INMOVILIZADO MATERIAL | 0,00 | 143,02- |
| 14. Otros resultados | 219,75 | 20,00 |
| 678 GASTOS EXCEPCIONALES | 20,25- | 0,00 |
| 778 INGRESOS EXCEPCIONALES | 240,00 | 20,00 |

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 2

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

| (Debe) Haber | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|------------------|-------------------|
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) | 4.473,65 | 11.249,40- |
| 15. Ingresos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 16. Gastos financieros | 1.117,44- | 534,71- |
| 662 INTERESES DE DEUDAS | 565,83- | 256,88- |
| 669 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 551,61- | 277,83- |
| 17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 18. Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 |
| 19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A15+A16+A17+A18+A19) | 1.117,44- | 534,71- |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2) | 3.356,21 | 11.784,11- |
| 20. Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (| 3.356,21 | 11.784,11- |
| B) Ingreso y gastos imputados directamente al patrimonio neto | 0,00 | 0,00 |
| 1. Subvenciones recibidas | 0,00 | 0,00 |
| 2. Donaciones y legados recibidos | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otros ingresos y gastos | 0,00 | 0,00 |
| B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en | 0,00 | 0,00 |
| 4. Efecto impositivo | 0,00 | 0,00 |
| C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio | 0,00 | 0,00 |
| 1. Subvenciones recibidas | 0,00 | 0,00 |
| 2. Donaciones y legados recibidos | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otros ingresos y gastos | 0,00 | 0,00 |
| C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (C1+ | 0,00 | 0,00 |
| D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al pa | 0,00 | 0,00 |
| 4. Efecto impositivo | 0,00 | 0,00 |
| E) Ajustes por cambios de criterio | 0,00 | 0,00 |
| F) Ajustes por errores | 0,00 | 0,00 |
| G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social | 0,00 | 0,00 |
| H) Otras variaciones | 0,00 | 0,00 |
| I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A.4+ I) | 3.356,21 | 11.784,11- |