

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

Pág. 1

Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo:	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	22.284,49	25.291,80
I. Inmovilizado intangible.	244,18	244,18
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	244,18	244,18
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
III. Inmovilizado material	21.605,31	24.612,62
215 OTRAS INSTALACIONES	20.714,07	22.746,87
216 MOBILIARIO	10.456,29	8.698,21
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.356,37	4.356,37
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	13.921,42-	11.188,83-
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.	435,00	435,00
260 INVERSIONES FINANCIERAS A L.P. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	435,00	435,00
VII. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	55.730,48	42.779,22
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	485,00	379,00
447 USUARIOS, DEUDORES	335,00	134,00
448 PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES	150,00	245,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	52.822,58	23.248,31
440 DEUDORES	52.822,58	23.248,31
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVER. CON	0,00	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 CUENTA CORRIENTE CON PATRONOS Y OTROS	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.422,90	19.151,91
570 CAJA, EUROS	839,66	1.812,19
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	1.583,24	17.339,72
TOTAL ACTIVO (A+B)	78.014,97	68.071,02
Total activo:	78.014,97	68.071,02

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) PATRIMONIO NETO	60.141,62	49.485,46
A-1) Fondos propios	7.319,04	26.237,15
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.	22.387,20	22.387,20
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	22.387,20	22.387,20
III. Excedentes de ejercicios anteriores.	2.899,95	4.380,01-
120 REMANENTE	7.905,58	7.905,58
121 EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.005,63-	12.285,59-
IV. Excedentes del ejercicio.	18.918,11-	7.279,96
129 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00
606 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO	0,88	1,07
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.552,15-	6.534,00-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	1.857,21-	926,04-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	5.191,82-	4.587,66-
625 PRIMAS DE SEGUROS	1.034,06-	932,04-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	230,02-	169,24-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	400,15-	478,00-
628 SUMINISTROS	2.197,64-	1.949,28-
629 OTROS SERVICIOS	8.481,12-	5.460,29-
631 OTROS TRIBUTOS	159,69-	985,04-
639 AJUSTES POS. EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	305,86	0,00
640 SUELDOS Y SALARIOS	58.714,26-	45.968,76-
641 INDEMNIZACIONES	3.845,47-	560,90-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	20.005,55-	14.979,25-
649 OTROS GASTOS SOCIALES	330,28-	326,18-
655 PÉRD. DE CRÉD. INCOBR. DERIV. DE LA ACTIVIDAD	85,00-	0,00
662 INTERESES DE DEUDAS	419,25-	512,61-
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	316,89-	0,00
671 PÉRD. PROCED. DEL INMOV. MAT. Y DE BIENES DEL PATR. HISTÓRICO	1.537,93-	0,00
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	3.697,18-	3.300,76-
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	7.000,00	6.857,00
721 CUOTAS DE USUARIOS	10.156,50	9.142,00
722 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	9.312,39	0,00
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	57.477,01	58.362,26
745 SUBV. DEL CAP. TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO	420,00	0,00
747 DONAC. Y LEG. TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO	11.464,92	20.587,68
A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	52.822,58	23.248,31
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	40.449,47	13.570,00
132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	12.373,11	9.678,31
B) PASIVO NO CORRIENTE	8.371,50	11.288,08
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	8.371,50	11.288,08
1. Deudas con entidades de crédito.	8.371,50	11.288,08
170 DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CRÉDITO	8.371,50	11.288,08
2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo	0,00	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
C) PASIVO CORRIENTE	9.501,85	7.297,48
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00

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

Pág. 3

Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo	5.637,01	3.483,00
2. Deudas con entidades de crédito	5.637,01	0,00
520 DEUDAS CORTO PLAZO ENTIDADES CREDITO	5.637,01	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	0,00	3.483,00
513.5 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO OTRAS PART.VI	0,00	3,00
551 CUENTA CORRIENTE CON PATRONOS Y OTROS	0,00	3.480,00
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
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.864,84	3.814,48
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Otros acreedores	3.864,84	3.814,48
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	196,97	617,82
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	0,00	0,00
475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES	1.398,62	1.009,59
476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES	2.269,25	2.187,07
477 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)	78.014,97	68.071,02
Total Pasivo	78.014,97	68.071,02