

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

Pág. 1

Ejercicio: 2019, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo:	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	20.420,64	22.284,49
I. Inmovilizado intangible.	244,18	244,18
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	244,18	244,18
III. Inmovilizado material	19.741,46	21.605,31
215 OTRAS INSTALACIONES	20.714,07	20.714,07
216 MOBILIARIO	10.710,52	10.456,29
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.128,90	4.356,37
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	17.812,03-	13.921,42-
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	435,00	435,00
260 INVERSIONES FINANCIERAS A L.P. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	435,00	435,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	58.639,16	55.730,48
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	24,26	485,00
447 USUARIOS, DEUDORES	125,74-	335,00
448 PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES	150,00	150,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	53.169,89	52.822,58
440 DEUDORES	53.169,89	52.822,58
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.445,01	2.422,90
570 CAJA, EUROS	155,81	839,66
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	5.289,20	1.583,24
TOTAL ACTIVO (A+B)	79.059,80	78.014,97
Total activo:	79.059,80	78.014,97

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2019, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	69.356,41	60.141,62
A-1) Fondos propios	16.186,52	7.319,04
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
II. Reservas.	22.387,20	22.387,20
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	22.387,20	22.387,20
III. Excedentes de ejercicios anteriores.	16.018,16-	2.899,95
120 REMANENTE	7.905,58	7.905,58
121 EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.923,74-	5.005,63-
IV. Excedentes del ejercicio.	8.867,48	18.918,11-
606 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO	0,01-	0,88
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.685,24-	6.552,15-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	268,35-	1.857,21-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	3.331,16-	5.191,82-
625 PRIMAS DE SEGUROS	1.045,06-	1.034,06-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	251,33-	230,02-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	462,04-	400,15-
628 SUMINISTROS	2.152,35-	2.197,64-
629 OTROS SERVICIOS	7.703,63-	8.481,12-
631 OTROS TRIBUTOS	166,41-	159,69-
639 AJUSTES POS. EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	232,16	305,86
640 SUELDOS Y SALARIOS	68.831,33-	58.714,26-
641 INDEMNIZACIONES	730,26-	3.845,47-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	22.349,97-	20.005,55-
649 OTROS GASTOS SOCIALES	332,89-	330,28-
655 PÉRD. DE CRÉD. INCOBR. DERIV. DE LA ACTIVIDAD	320,00-	85,00-
659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	0,29-	0,00
662 INTERESES DE DEUDAS	527,58-	419,25-
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	316,89-
671 PÉRD. PROCED. DEL INMOV. MAT. Y DE BIENES DEL PATR. HISTÓRICO	0,00	1.537,93-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	3.745,38-	3.697,18-
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	7.200,00	7.000,00
721 CUOTAS DE USUARIOS	9.907,50	10.156,50
722 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	8.279,63	9.312,39
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	92.695,03	57.477,01
745 SUBV. DEL CAP. TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO	420,00	420,00
747 DONAC. Y LEG. TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO	9.036,44	11.464,92
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	53.169,89	52.822,58
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	44.573,11	40.449,47
132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	8.596,78	12.373,11
B) PASIVO NO CORRIENTE	5.336,17	8.371,50
II. Deudas a largo plazo.	5.336,17	8.371,50
1. Deudas con entidades de crédito.	5.336,17	8.371,50
170 DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CRÉDITO	5.336,17	8.371,50
C) PASIVO CORRIENTE	4.367,22	9.501,85
III. Deudas a corto plazo	0,00	5.637,01
2. Deudas con entidades de crédito	0,00	5.637,01
520 DEUDAS CORTO PLAZO ENTIDADES CREDITO	0,00	5.637,01
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.367,22	3.864,84
2. Otros acreedores	4.367,22	3.864,84
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	379,04	196,97
475 HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC. FISCALES	1.352,98	1.398,62
476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES	2.635,20	2.269,25
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)	79.059,80	78.014,97
Total Pasivo	79.059,80	78.014,97