

Balance de Situación

Empresa 00049 - ASOC DE ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALI

Página

1

Fecha listado

19/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2023

A) ACTIVO NO CORRIENTE		65.363,91
III. Inmovilizado material		65.363,91
211	CONSTRUCCIONES	105.000,00
215	OTRAS INSTALACIONES	7.598,07
216	MOBILIARIO	78.292,93
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	13.448,66
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.014,81
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.196,63
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-159.187,19
B) ACTIVO CORRIENTE		32.809,79
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		4.512,00
447	USUARIOS, DEUDORES	962,00
448	PATROCINADORES, AFILIADOS Y OT	3.550,00
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		14.910,58
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	14.910,58
V. Inversiones financieras a corto plazo		200,00
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	200,00
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		13.187,21
570	CAJA, EUROS	2.421,57
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	10.765,64
TOTAL ACTIVO (A + B)		98.173,70

Balance de Situación

Empresa 00049 - ASOC DE ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALI

Página

2

Fecha listado

19/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2023
A) PATRIMONIO NETO		64.456,15
A-1) Fondos propios		60.424,22
II. Reservas		38.023,23
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	38.023,23
III. Excedentes de ejercicios anteriores		18.547,91
120	REMANENTE	31.793,45
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-13.245,54
IV. Excedente del ejercicio		3.853,08
A-2) Subvenciones, donaciones legados recibidos		4.031,93
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	4.031,93
B) PASIVO NO CORRIENTE		30.677,17
II. Deudas a largo plazo		30.677,17
1. Deudas con entidades de crédito		30.677,17
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTI	30.677,17
C) PASIVO CORRIENTE		3.040,38
II. Deudas a corto plazo		2,93
1. Deudas con entidades de crédito		
3. Otras deudas a corto plazo		2,93
552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PE	31,86
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-168,93
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLA	140,00
V. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar		3.037,45
1. Proveedores		
2. Otros acreedores		3.037,45
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	-3.592,66
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	1.323,82
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	2.736,57
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	2.569,72
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		98.173,70

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00049 - ASOC DE ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALI

Página

1

Fecha listado

19/03/2024

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

2023

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 180.080,57

a) Cuotas de asociados y afiliados 13.665,00

7200000 CUOTAS AFILIADOS 13.665,00

b) Aportaciones de usuarios 22.168,75

7210001 CUOTA USUARIO MICROCENTRO 1.200,00

7210201 CUOTA USUARIO FAT- FISIOTERAPI 15.198,75

7210307 CUOTA USUARIO OC NOCHEVIEJA 920,00

7210402 CUOTA USUARIO-OC VIAJE VERANO 4.850,00

d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 144.246,82

7400032 SUB IRPF COCEMFE 2022 (EJ.2023 4.327,77

7400059 FUND.JUAN PERAN PIKOLINOS FAT 2.000,00

7400111 SUBV AYUNTAMIENTO ALICANTE 2.082,50

7400112 SUBV LA CAIXA 22-23 25.950,00

7400113 SUBV LA CAIXA LOCAL 2.881,00

7400114 SUBV CIPI ATENCION SOCIAL 5.764,19

7400115 SUBV CIPI FITO 3.170,30

7400116 SUBV CIPI OCIO 2.849,20

7400117 SUBV AYTO ELCHE 6.000,00

7400118 SUBV LA CAIXA 23-24 27.980,00

7400119 SUBV DIPUTACION IGUALDAD 713,90

7400120 SUBV DIPUT ACTIV. T 1.691,37

7400121 SUBV DIPUT DESPLAZAMIENTO 880,00

7400122 SUBV DIPUT PROGRAMAS 6.035,00

7400123 SUBV AYTO ALICAN. ACC.SOCIAL23 6.470,50

7400124 SUBV AY.ALIC.FUNCIONAM.2023 1.584,74

7470003 DONATIVO VARIOS 512,00

7470005 DONATIVO SDAD CANAL DE LA HUER 500,00

7470022 DONATIVO - IES DR. BALMIS 1.138,20

7470061 DONACION CARRERA Y FITNESS 330,37

7470063 DONACION - MERCADILLO 491,20

7470064 DONACIONES RIFA JAMON 122,00

7470065 DONACIONES RIFA NINTENDO 1.801,50

7470066 DONACION - NOCHEVIEJA 4.538,08

7470067 DONACIONES GUARDAMAR 600,00

7470068 DONACIONES-ACADEMIC L.INST,SL 200,00

7470069 DONACIONES CAMISETAS 60,00

7470999 DONACION - LOT 33.573,00

6. Aprovisionamientos -652,35

6020000 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM -652,35

8. Gastos de personal -108.176,52

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00049 - ASOC DE ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALI

Página

2

Fecha listado

19/03/2024

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

2023

6400000	SUELDOS Y SALARIOS	-82.067,44
6420000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-26.109,08

9. Otros gastos de la actividad -64.649,83

6220001	REPAR/CONSERV - LIMPIEZA	-1.908,95
6220002	REPAR/CONSER - COMUNIDAD	-733,43
6220003	REPAR/CONSER - VEHICULOS	-51,97
6220004	REPAR/CONSER - CONTROL PLAGAS	-419,33
6220005	REPAR/CONSER - MANT LOCAL	-472,81
6220006	REPAR/CONSER - EQUIPOS INFORMA	-1.406,00
6220007	REPAR/CONSER - EXTINTORES	-72,60
6220008	REPAR/CONSER - DOMINIO WEB	-28,89
6230000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-2.662,00
6230001	SERV.PROF.IND - SERV. PREVENCI	-388,52
6230002	SERV.PROF.IND ASESORIA	-3.294,79
6250000	PRIMAS DE SEGUROS	-514,71
6250002	SEGURO - ACCIDENT.COLEC/CONVEN	-162,83
6250003	SEGUROS - ACCIDENTE VOLUNTARIA	-45,50
6250008	SEGURCAIXA	-673,20
6250405	SEGURO RC GENERAL AS	-529,99
6260000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-878,11
6270000	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y R.R.P	-605,00
6280001	SUMINISTROS - LUZ SEDE	-1.117,66
6280002	SUMINISTROS - AGUA SEDE	-158,17
6280003	SUMINISTROS - MAT.OFICINA/FOTO	-336,24
6280004	SUMINISTROS - CARBURANTE	-1.133,74
6290000	OTROS SERVICIOS	-315,39
6290001	OTROS SERV - TFNO MOVISTAR	-576,00
6290003	OTROS SERV - CORREOS	-160,92
6290005	OTROS SERV - OTROS GASTOS	-492,20
6290006	OTROS SERV - DESPLAZAMIENTO	-2.736,10
6290009	OTROS SERVICIOS-GASTOS	-165,00
6290011	NINTENDO SWITCH (SORTEO)	-350,00
6290012	FED. ASOC. MINUSV. FISICOS	-120,00
6290013	PAGO RETENC. NOMINAS 2021 AEAT	-555,71
6290999	OTROS SERVICIOS - LOT	-30.260,00
6291302	GASTOS ALOJAMIENTO/GTOS OC	-8.335,06
6295200	OTROS GASTOS - FISIOTERAPIA Y	-227,98
6295300	OTROS GASTOS - OCIO Y CONVIVEN	-1.152,40
6295500	OTROS GASTOS - GENERAL	-66,74
6295600	OTROS GASTOS - FORMACION Y EMP	-713,90
6299402	CUOTA COCEMFE	-659,20
6310000	OTROS TRIBUTOS	-128,37
6310002	TASAS RESIDUOS URBANOS	-40,42

10. Amortización del inmovilizado -3.540,10

6811001	DOT. AMORT. DE EDIFICIOS	-2.100,00
---------	--------------------------	-----------

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00049 - ASOC DE ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALI

Página

3

Fecha listado

19/03/2024

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

2023

6815001	DOT. AMORT. OBRAS INST.	-171,58
6815002	DOT. AMORT. OBRAS INST.	-95,00
6815006	DOT. AMORT. OBRAS INST.	-87,96
6816006	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-258,18
6816012	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-27,70
6816013	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-62,50
6816014	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-77,00
6816015	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-167,50
6816016	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-32,00
6816017	DOT. AMORT. SILLA GIRATORIA	-9,47
6817011	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-285,26
6819001	DOT. AMORT. RESTO INM. MAT.	-129,73
6819002	DOT. AMORT. RESTO INM. MAT.	-36,22
11.	Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	1.491,12
7450003	SUBV/OFIC/CAP DIP-ALICANTE OC	129,73
7450004	SUBV/OFIC/CAP DIP 16 FYE/FAT	171,29
7450009	SUBV/OFIC/CAP DIP.ALIC 17 FAT	111,71
7450011	SUBV/OFIC/CAP DIPU INV 18 AS	87,96
7450012	SUBV/OFIC/CAP DIPU INV 18 OC	77,00
7450013	SUBV/OFIC/CAP DIPU INV 18 NEVE	27,70
7450014	SUBV/OFIC/CAP DIPU INV 18 FIT	155,75
7450015	SUBV/OFIC/CAP DIPU 19 FIT-AS	114,50
7450016	SUBV/OFIC/CAP DIPU 2020	279,61
7450017	SUBV.OF.CAP DIPU 2021	32,00
7450018	SUBV. OF. CAP. DIPU 2023	45,69
7460005	DON/LEG CAP EQUIP.AULA ESTIMUL	258,18
A.1)	EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	4.552,89
15.	Gastos financieros	-699,81
6623002	INTERESE PTMO SABADELL 5624	-699,81
A.2)	EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-699,81
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	3.853,08
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	3.853,08