

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 01K5 ASOCIACION PARKINSON ASTURIAS 2019

Fecha 31-12-19

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 ( Importes en Euros )

A C T I V O	EJERCICIO 19
A) ACTIVO NO CORRIENTE	206.767,38
III. Inmovilizado material	205.901,09
211. Construcciones	284.772,59
2110000. LOCAL DELEGACION MIERES.....	34.969,21
2110001. LOCAL DELEGACION OVIEDO.....	243.217,12
2110002. DELEGACION MIERES LOCAL 3.....	6.586,26
212. Instalaciones técnicas	1.491,93
2120001. OTRAS INSTALACIONES.....	1.491,93
215. Mobiliario	23.668,66
2150000. MOBILIARIO.....	17.616,78
2150001. MOBILIARIO REHABILITACION.....	6.051,88
216. Equipos para procesos de información	9.180,95
2160000. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.....	9.180,95
218. Otro inmovilizado material.	15.562,60
2180000. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.....	15.562,60
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-128.775,64
2810000. AMORT. ACUMULADA INMOV. MATERIAL.....	-128.775,64
VI. Inversiones financieras a largo plazo	866,29
260. Fianzas constituidas a largo plazo	866,29
2600000. FIANZAS CONSTITUIDAS LARGO PLA.....	866,29
B) ACTIVO CORRIENTE	86.037,81
II. Existencias	280,00
407. Anticipos a proveedores	280,00
4070000. ANTICIPOS A PROVEEDORES.....	280,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	76.884,39
3. Otros deudores	76.884,39
446. Usuarios, deudores	16.521,25
4460000. ASOCIADOS DEUDORES.....	16.521,25
447. Patrocinadores, afiliados y otros deudores.	23.621,00
4470000. PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDOR.....	23.621,00
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	36.742,14
4708000. ADMON PUBLICA DEUDOR POR SUBVENCIONES CO.....	36.742,14
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.873,42
570. Caja, euros	727,78
5700000. CAJA.....	727,78
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	8.145,64
5720002. CAJASTUR.....	2.794,84
5720009. LA CAIXA.....	4.710,59
5720014. CAJASTUR IRPF.....	296,05
5720015. CAJA RURAL DE ASTURIAS.....	344,16
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>292.805,19</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 01K5 ASOCIACION PARKINSON ASTURIAS 2019

Fecha 31-12-19

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 ( Importes en Euros )

A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O	EJERCICIO 19
PATRIMONIO NETO	259.134,86
A-1) Fondos propios	141.662,68
V. Resultados de ejercicios anteriores	207.147,45
120. Remanente	312.812,10
1200000. REMANENTE.....	312.812,10
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-105.664,65
1210000. RTDOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES.....	-105.664,65
VII. Resultado del ejercicio	-65.484,77
129. Resultado del ejercicio	-65.484,77
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	117.472,18
130. Subvenciones oficiales de capital	61.822,18
1301000. SUBVENCIONES DE OTRAS ADMIN. PUBLICAS.....	61.822,18
131. Donaciones y legados de capital	55.650,00
1310000. DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL.....	55.650,00
 PASIVO CORRIENTE	 33.670,33
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	33.670,33
1. Proveedores	335,52
400. Proveedores	335,52
4009000. PROVEEDORES FRAS. PENDIENTES DE RECIBIR.....	335,52
2. Otros acreedores	33.334,81
410. Acreedores por prestaciones de servicios	8.850,62
4100295. EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.....	191,57
4100302. TAXI ACCESIBLE MIERES, S. COOP.....	240,00
4100347. PULLMANS LLANEZA, S.L.....	396,00
4100710. SAREMBUS, S.L.....	1.155,00
4100715. DANIEL PIÑERO MARTIN.....	135,52
4101840. INICIATIVAS PARA LA DISCAPACIDAD, S.L.....	3.029,02
4103185. URSULA DIAZ FERNANDEZ.....	567,70
4103547. HIDROCANTABRICO ENERGIA, S.A.U.....	268,16
4104140. CONFEDERACION ESPAÑOLA DE PERSONAS CON D.....	1.332,00
4105365. ALINE CRISTINA SILVA MORAES.....	697,00
4106482. QUIRON PREVENCION, S.L.U.....	49,07
4109045. JOSE LUIS ALVAREZ SAL (IBIAS TOURS).....	700,04
4109382. A3J SISTEMAS, S. COOP. ASTUR.....	89,54
465. Remuneraciones pendientes de pago	15.004,62
4650000. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO.....	15.004,62
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	3.959,57
4751000. H.P.ACREEDOR POR RET. PERSONAL.....	3.107,85
4751001. H.P. ACREEDOR POR RET. PROFESIONALES.....	851,72
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	5.520,00
4760000. ORG. SEG. SOCIAL ACREEDORES.....	5.520,00
 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	 292.805,19

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 01K5 ASOCIACION PARKINSON ASTURIAS 2019

Fecha 31-12-19

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 ( Importes en Euros )

**D E B E**

EJERCICIO 19

GASTOS	387.612,66
1. Ayudas Monetarias y Otros.	10.969,69
650. a) Ayudas Monetarias Individuales	9.015,12
6500000. AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES.....	9.015,12
651. b) Ayudas Monetarias a Entidades	1.500,00
6511000. AYUDAS NO MONETARIAS INDIVIDUALES.....	1.500,00
653. c) Compensación de gastos por prestaciones de colaboración.	409,09
6530000. COMP. GASTOS PRESTACION COLABORADORES.....	409,09
654. d) Reembolso de gastos al órgano de gobierno.	45,48
6540000. REEMBOLSOS DE GASTOS AL ORGANO DE GOBIER.....	45,48
2. Aprovisionamientos	9.993,29
600. Compras destinadas a la actividad	1.136,09
6000000. COMPRAS DESTINADAS A LA ACTIVIDAD.....	1.136,09
602. Compras de otros aprovisionamientos	235,20
6020000. COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS.....	235,20
607. Trabajos realizados por otras empresas	8.622,00
6070001. APORTACION PROGRAMA MEJORA.....	8.622,00
3. Gastos de personal	244.509,00
640. Sueldos y salarios	191.289,08
6400000. SUELDOS Y SALARIOS.....	191.289,08
642. Seguridad social a cargo de la empresa	52.354,92
6420000. SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA.....	52.354,92
649. Otros gastos sociales	865,00
6490000. FORMACION CONTINUA.....	865,00
4. Otros gastos de explotación	115.161,66
621. Arrendamientos y cánones	2.400,00
6210003. ACUATERAPIA.....	2.400,00
622. Reparaciones y conservación	2.281,37
6220000. REPARACIONES Y CONSERVACION.....	2.281,37
623. Servicios de profesionales independientes	26.072,83
6230000. ASESORÍA FISCAL Y LABORAL.....	1.928,64
6230020. URSULA DIAZ FERNANDEZ.....	7.110,65
6230037. MUSICOTERAPIA.....	13.361,23
6230042. SERVICIOS DE AUDITORIA DE CUENTAS.....	2.572,31
6230052. OLAYA LOPEZ DE CASTRO.....	1.060,00
6230053. AIDA IGLESIAS BLANCO.....	40,00
624. Transportes	42.112,60
6240000. TRANSPORTE ADAPTADO.....	29.865,00
6240001. OTROS TRANSPORTES.....	12.247,60
625. Primas de seguros	3.345,52
6250000. SEGUROS LOCALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL.....	3.066,65
6250001. SEGUROS VIDA/ACCIDENTES CONVENIO.....	278,87
626. Servicios bancarios y similares	998,61
6260000. COMISIONES BANCARIAS NEGOCIACION RECIBOS.....	728,12
6260001. COMISIONES MANTENIMIENTO CUENTAS.....	111,74
6260003. GASTOS DE TRANSFERENCIAS.....	158,75
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.341,98
6270000. PUBLICIDAD.....	619,82
6272000. RELACIONES PUBLICAS.....	722,16
628. Suministros	6.514,33
6280001. ELECTRICIDAD.....	4.387,05
6280002. AGUA.....	731,68
6280003. SUMINISTRO DE GAS.....	1.395,60
629. Otros servicios	30.093,63

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 01K5 ASOCIACION PARKINSON ASTURIAS 2019

Fecha 31-12-19

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 ( Importes en Euros )

E B E	EJERCICIO 19
6290001. TELEFONO.....	1.326,26
6290002. MATERIAL DE OFICINA.....	891,37
6290005. SELLOS Y ENVIOS CORREO.....	912,82
6290007. SERVICIO DE LIMPIEZA.....	6.764,21
6290009. MAQUINAS CAPE Y BEBIDAS.....	332,88
6290010. VARIOS.....	647,80
6290012. CUOTAS FEDERACIONES.....	980,00
6290015. GASTOS DIA MUNDIAL DEL PARKINSON.....	4.215,75
6290017. SERVICIOS DE PREVENCION.....	2.196,96
6290018. GASTOS DESPLAZAMIENTOS.....	507,30
6290023. C.P. CHILE 12 AMSTERDAM 7.....	534,08
6290025. SERVICIOS DE INTERNET.....	943,80
6290026. TASAS AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.....	30,54
6290027. TASAS REGISTRO ASOCIACIONES.....	29,90
6290029. SERVICIOS DE PROTECCION DE DATOS.....	133,10
6290032. TASA BASURAS AYTO. MIERES.....	144,48
6290035. GASTOS COMIDA DE NAVIDAD.....	4.656,75
6290037. OTROS SERVICIOS.....	16,94
6290045. GASTOS ENCUENTRO ANUAL ASOCIACIONES.....	481,00
6290046. TASAS PRINCIPADO DE ASTURIAS.....	168,47
6290047. GASTOS EXCURSION COVADONGA.....	2.146,00
6290048. PATENTES Y MARCAS.....	1.033,22
6290049. COMPRA LOTERIA.....	1.000,00
678. Gastos excepcionales	0,79
6780000. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS.....	0,79
5. Amortización del inmovilizado	6.979,02
681. Amortización del inmovilizado material	6.979,02
6810000. AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL.....	6.979,02



# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 01K5 ASOCIACION PARKINSON ASTURIAS 2019

Fecha 31-12-19

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 ( Importes en Euros )

H A B E R

EJERCICIO 19

INGRESOS	322.127,89
1. Importe neto de la cifra de negocios	314.421,14
721. b) Cuotas de afiliados.	203.659,22
7210000. CUOTAS DE AFILIADOS.....	203.659,22
722. c) Promociones para captación de recursos.	34.999,87
7220000. PROMOC. CAPTACION RECURSOS-CUESTACIONES.....	5.919,82
7220001. PROM. CAPTAC. RECURSOS-LOTERIA.....	10.473,00
7220004. INGRESOS CAFETERA/ MAQUINA BEBIDA.....	867,35
7220005. INGRESOS BOLETIN-VENTA LIBROS.....	40,00
7220006. DIA MUNDIAL DEL PARKINSON.....	4.944,00
7220007. RASTRILLO MIERES.....	921,20
7220010. INGRESOS BALNEARIO LEDESMA.....	1.915,00
7220013. ENTRADAS FILA CERO.....	1.740,00
7220019. PINS.....	40,00
7220020. RASTRILLO OVIEDO.....	928,50
7220022. CARNETS.....	10,00
7220023. INGRESOS COMIDA NAVIDAD.....	4.560,00
7220065. LLAVEROS.....	23,00
7220068. INCENTIVADORES/SHAKERS.....	35,00
7220069. INGRESOS VIAJE VITORIA.....	400,00
7220070. INGRESOS EXCURSION "EL GAITERO".....	2.183,00
723. d) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones.	33.121,61
7230000. INGRESOS DE PATROCINADORES.....	31.069,20
7230001. DONATIVOS.....	2.052,41
725. e) Subvenciones oficiales afectas a la actividad propia.	42.640,44
7250000. SUBVENCIONES OFICIALES ACTIVIDAD PROPIA.....	42.640,44
5. Otros ingresos de explotación	6.151,47
747. Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado de	1.400,00
7470000. OTRAS SUBVENCIONES TRANSP. A RDO DEL EJE.....	1.400,00
755. Ingresos por servicios al personal	1.115,97
7550000. BONIFICACIONES FORMACION CONTINUA.....	865,00
7550001. BONUS CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	250,97
759. Ingresos por servicios diversos	190,00
7590000. INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO.....	190,00
778. Ingresos excepcionales	3.445,50
7780000. INGRESOS EXTRAORDINARIOS.....	3.445,50
8. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.555,28
746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resulta	1.555,28
7460000. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSP. A RDO. E.....	1.555,28
 A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN	 65.484,77
 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)	 65.484,77
 D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	 65.484,77