

BALANCE DE SITUACION

Empresa 01K6 ASOCIACION PARKINSON ASTURIAS 2020
Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20

Fecha 31-12-20

A C T I V O

EJERCICIO 20

A) ACTIVO NO CORRIENTE	201.010,90
III. Inmovilizado material	200.144,61
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.	16.509,03
2180000. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.....	16.509,03
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-135.478,55
2810000. AMORT. ACUMULADA INMOV. MATERIAL.....	-135.478,55
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	169.317,03
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	130.852,40
3. Otros deudores	130.852,40
446. Usuarios, deudores	12.530,00
4460000. ASOCIADOS DEUDORES.....	12.530,00
447. Patrocinadores, afiliados y otros deudores.	12.854,00
4470000. PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDOR.....	12.854,00
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	105.468,40
4708000. ADMON PUBLICA DEUDOR POR SUBVENCIONES CO.....	105.468,40
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	38.464,63
570. Caja, euros	786,08
5700000. CAJA.....	786,08
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	37.678,55
5720002. CAJASTUR.....	18.455,79
5720009. LA CAIXA.....	18.914,60
5720015. CAJA RURAL DE ASTURIAS.....	308,16
TOTAL ACTIVO	370.327,93

BALANCE DE SITUACION

Empresa 01K6 ASOCIACION PARKINSON ASTURIAS 2020
Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20

Fecha 31-12-20

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 20
A) PATRIMONIO NETO	309.431,17
A-1) Fondos propios	194.914,27
V. Resultados de ejercicios anteriores	141.382,68
120. Remanente	312.812,10
1200000. REMANENTE.....	312.812,10
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-171.429,42
1210000. RTDOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES.....	-171.429,42
VII. Resultado del ejercicio	53.531,59
129. Resultado del ejercicio	53.531,59
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	114.516,90
130. Subvenciones oficiales de capital	60.266,90
1301000. SUBVENCIONES DE OTRAS ADMIN. PUBLICAS.....	60.266,90
131. Donaciones y legados de capital	54.250,00
1310000. DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL.....	54.250,00
C) PASIVO CORRIENTE	60.896,76
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	25.896,76
2. Otros acreedores	25.896,76
410. Acreedores por prestaciones de servicios	5.493,63
4100295. EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.....	155,79
4100302. TAXI ACCESIBLE MIERES, S. COOP.....	260,00
4100710. SAREMBUS, S.L.....	616,00
4101840. INICIATIVAS PARA LA DISCAPACIDAD, S.L.....	2.137,48
4102538. GRUPO MENTA FORMACION, S.L.U.....	520,00
4104140. CONFEDERACION ESPAÑOLA DE PERSONAS CON D.....	640,00
4108437. PATRICIA SUAREZ LOPEZ.....	394,32
4109045. JOSE LUIS ALVAREZ SAL (IBIAS TOURS).....	770,04
465. Remuneraciones pendientes de pago	13.655,36
4650000. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO.....	13.655,36
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	2.143,05
4751000. H.P.ACREEDOR POR RET. PERSONAL.....	2.098,53
4751001. H.P. ACREEDOR POR RET. PROFESIONALES.....	44,52
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	4.604,72
4760000. ORG. SEG. SOCIAL ACREEDORES.....	4.604,72
VI. Periodificaciones	35.000,00
485. Ingresos anticipados	35.000,00
4850000. INGRESOS ANTICIPADOS.....	35.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	370.327,93

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 01K6 ASOCIACION PARKINSON ASTURIAS 2020

Fecha 31-12-20

Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20

D E B E	EJERCICIO 20
GASTOS	280.176,39
1. Ayudas Monetarias y Otros.	9.029,42
650. a) Ayudas Monetarias Individuales	9.015,12
6500000. AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES.....	9.015,12
654. d) Reembolso de gastos al órgano de gobierno.	14,30
6540000. REEMBOLSOS DE GASTOS AL ORGANO DE GOBIER.....	14,30
2. Aprovisionamientos	5.550,97
602. Compras de otros aprovisionamientos	1.421,97
6020000. COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS.....	1.421,97
607. Trabajos realizados por otras empresas	4.129,00
6070001. APORTACION PROGRAMA MEJORA.....	4.129,00
3. Gastos de personal	192.381,42
640. Sueldos y salarios	143.850,95
6400000. SUELDOS Y SALARIOS.....	143.850,95
642. Seguridad social a cargo de la empresa	47.515,47
6420000. SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA.....	47.515,47
649. Otros gastos sociales	1.015,00
6490000. FORMACION CONTINUA.....	1.015,00
4. Otros gastos de explotación	66.511,67
621. Arrendamientos y cánones	820,40
6210003. ACUATERAPIA.....	500,00
6210004. RENTING FOTOCOPIADORA.....	320,40
622. Reparaciones y conservación	8.510,16
6220000. REPARACIONES Y CONSERVACION.....	8.510,16
623. Servicios de profesionales independientes	9.699,59
6230000. ASESORÍA FISCAL Y LABORAL.....	1.928,64
6230020. URSULA DIAZ FERNANDEZ.....	1.762,64
6230037. MUSICOTERAPIA.....	2.800,00
6230042. SERVICIOS DE AUDITORIA DE CUENTAS.....	2.572,31
6230054. PATRICIA SUAREZ LOPEZ.....	636,00
624. Transportes	26.818,00
6240000. TRANSPORTE ADAPTADO.....	16.418,00
6240001. OTROS TRANSPORTES.....	10.400,00
625. Primas de seguros	3.378,70
6250000. SEGUROS LOCALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL.....	3.078,64
6250001. SEGUROS VIDA/ACCIDENTES CONVENIO.....	300,06
626. Servicios bancarios y similares	970,68
6260000. COMISIONES BANCARIAS NEGOCIACION RECIBOS.....	814,22
6260001. COMISIONES MANTENIMIENTO CUENTAS.....	47,60
6260003. GASTOS DE TRANSFERENCIAS.....	70,25
6260009. OTROS SERVICIOS BANCARIOS.....	38,61
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	474,32
6270000. PUBLICIDAD.....	474,32
628. Suministros	4.236,35
6280001. ELECTRICIDAD.....	2.769,27
6280002. AGUA.....	732,53
6280003. SUMINISTRO DE GAS.....	734,55
629. Otros servicios	11.583,64
6290001. TELEFONO.....	2.079,11
6290002. MATERIAL DE OFICINA.....	409,44
6290005. SELLOS Y ENVIOS CORREO.....	1.398,66
6290007. SERVICIO DE LIMPIEZA.....	1.962,62
6290009. MAQUINAS CAFE Y BEBIDAS.....	105,13
6290010. VARIOS.....	948,71

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 01K6 ASOCIACION PARKINSON ASTURIAS 2020
Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20

Fecha 31-12-20

D E B E	EJERCICIO 20
6290012. CUOTAS FEDERACIONES.....	962,00
6290017. SERVICIOS DE PREVENCION.....	1.950,51
6290018. GASTOS DESPLAZAMIENTOS.....	246,93
6290023. C.P. CHILE 12 AMSTERDAM 7.....	385,56
6290025. SERVICIOS DE INTERNET.....	254,28
6290026. TASAS AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.....	30,54
6290029. SERVICIOS DE PROTECCION DE DATOS.....	133,10
6290032. TASA BASURAS AYTO. MIERES.....	144,48
6290046. TASAS PRINCIPADO DE ASTURIAS.....	20,81
6290048. PATENTES Y MARCAS.....	551,76
678. Gastos excepcionales	19,83
6780000. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS.....	19,83
5. Amortización del inmovilizado	6.702,91
681. Amortización del inmovilizado material	6.702,91
6810000. AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL.....	6.702,91
A) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN	53.531,59
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)	53.531,59
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	53.531,59

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 01K6 ASOCIACION PARKINSON ASTURIAS 2020

Fecha 31-12-20

Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20

H A B E R

EJERCICIO 20

INGRESOS	333.707,98
1. Importe neto de la cifra de negocios	319.178,83
721. b) Cuotas de afiliados.	191.342,75
7210000. CUOTAS DE AFILIADOS.....	191.342,75
722. c) Promociones para captación de recursos.	11.503,56
7220000. PROMOC. CAPTACION RECURSOS-CUESTACIONES.....	951,66
7220001. PROM. CAPTAC. RECURSOS-LOTERIA.....	9.071,00
7220004. INGRESOS CAFETERA/ MAQUINA BEBIDA.....	284,05
7220005. INGRESOS BOLETIN-VENTA LIBROS.....	20,00
7220063. UN CAUDAL DE PROYECTOS.....	1.166,85
7220065. LLAVEROS.....	10,00
723. d) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones.	40.084,12
7230000. INGRESOS DE PATROCINADORES.....	38.490,00
7230001. DONATIVOS.....	1.594,12
725. e) Subvenciones oficiales afectas a la actividad propia.	76.248,40
7250000. SUBVENCIONES OFICIALES ACTIVIDAD PROPIA.....	76.248,40
5. Otros ingresos de explotación	12.973,87
747. Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado de	1.400,00
7470000. OTRAS SUBVENCIONES TRANSF. A RDO DEL EJE.....	1.400,00
755. Ingresos por servicios al personal	11.378,35
7550000. BONIFICACIONES FORMACION CONTINUA.....	495,00
7550001. BONIFICACIONES ERTE COVID19.....	10.883,35
778. Ingresos excepcionales	195,52
7780000. INGRESOS EXTRAORDINARIOS.....	195,52
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 TRANSF. A RDO. E.....	1.555,28