

DOCUMENTOS ECONÓMICOS 2023

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00864 - ASOC. DE EPILEPSIA DE LA COMUNIDAD

Página

1

Fecha listado

02/05/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2023	2022
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia	260.023,91	247.100,84
a) Cuotas de asociados y afiliados	15.606,84	16.103,01
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO	15.606,84	16.103,01
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	244.417,07	230.997,83
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	244.417,07	230.997,83
6. Aprovisionamientos	-35.927,23	-21.189,47
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-1.063,93	-2.084,44
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-2.086,58	-3.590,93
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-32.776,72	-15.514,10
8. Gastos de personal	-158.562,08	-137.985,49
640 SUELDOS Y SALARIOS	-125.418,22	-105.834,29
641 INDEMNIZACIONES	-75,03	-232,09
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	-32.095,83	-31.170,55
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-973,00	-748,56
9. Otros gastos de la actividad	-58.022,26	-64.467,12
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-7.240,24	-6.536,71
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-1.801,69	-2.482,13
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-28.152,07	-34.650,32
624 TRANSPORTES	-825,76	-466,42
625 PRIMAS DE SEGUROS	-1.277,80	-1.253,61
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-476,15	-621,55
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA	-10.829,31	-11.710,07
628 SUMINISTROS	-2.711,80	-2.248,28
629 OTROS SERVICIOS	-3.521,44	-4.498,03
634 AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOS	-1.186,00	
10. Amortización del inmovilizado	-2.541,34	-2.008,28
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.541,34	-2.008,28
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	4.971,00	21.450,48
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	4.971,00	21.450,48
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	4.971,00	21.450,48

Balance de Situación

Empresa 00864 - ASOC. DE EPILEPSIA DE LA COMUNIDAD

Página
Fecha listado
Período

1
02/05/2024
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		15.593,13	17.372,57
III. Inmovilizado material		15.593,13	17.372,57
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	8.723,66	8.723,66
216	MOBILIARIO	6.341,23	6.341,23
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	7.222,36	6.460,46
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.110,60	1.110,60
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-7.804,72	-5.263,38
B) ACTIVO CORRIENTE		93.510,17	239.747,81
I. Existencias		1.580,70	
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.580,70	
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		23.991,18	25.090,48
440	DEUDORES	20.564,70	21.664,00
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	3.426,48	3.426,48
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		67.938,29	214.657,33
570	CAJA, EUROS	67,00	102,47
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	67.871,29	214.554,86
TOTAL ACTIVO (A + B)		109.103,30	257.120,38

Balance de Situación

Empresa 00864 - ASOC. DE EPILEPSIA DE LA COMUNIDAD

Página
Fecha listado
Período

2
02/05/2024
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2023	2022
A) PATRIMONIO NETO		98.472,67	227.685,61
A-1) Fondos propios		87.087,17	82.116,17
II. Reservas		82.116,17	60.665,69
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	82.116,17	60.665,69
III. Excedentes de ejercicios anteriores			
IV. Excedente del ejercicio		4.971,00	21.450,48
A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos		11.385,50	145.569,44
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	11.385,50	145.569,44
C) PASIVO CORRIENTE		10.630,63	29.434,77
II. Deudas a corto plazo		-196,26	2.818,41
3. Otras deudas a corto plazo		-196,26	2.818,41
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-196,26	2.818,41
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		10.826,89	26.616,36
1. Proveedores			3.042,64
400	PROVEEDORES		3.042,64
2. Otros acreedores		10.826,89	23.573,72
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	293,20	11.304,98
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	6.926,05	6.973,76
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	3.607,64	5.294,98
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		109.103,30	257.120,38