

ASOC.DE FAMILARES DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE CASTALLA Y ONIL

**BALANCE DE SITUACIÓN**

| <i>Activo</i>                                     | <i>2021</i>      | <i>2020</i>       | <i>Pasivo</i>                                   | <i>2021</i>       | <i>2020</i>       |
|---|------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                     | <b>29.372,65</b> | <b>31.359,21</b>  | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                       | <b>61.167,67</b>  | <b>91.295,93</b>  |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b>                 | <b>79,50</b>     | <b>139,00</b>     | <b>A-1) Fondos propios</b>                      | <b>55.632,46</b>  | <b>84.544,45</b>  |
| 206 APLICACIONES INFORMÁTICAS                     | 356,95           | 356,95            | <b>I. Dotación Fundacional/Fondo social</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| 280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIB                  | -277,45          | -217,95           | <b>1. Dotación fundacional/Fondo social</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| <b>III. Inmovilizado material</b>                 | <b>29.293,15</b> | <b>31.220,21</b>  | 101 FONDO SOCIAL                                | 600,00            | 600,00            |
| 213 MAQUINARIA                                    | 7.018,00         | 7.018,00          | <b>II. Reservas</b>                             | <b>105.491,21</b> | <b>105.491,21</b> |
| 214 UTILLAJE                                      | 1.108,31         | 986,32            | 112 RESERVA LEGAL                               | 120,00            | 120,00            |
| 215 OTRAS INSTALACIONES                           | 1.616,30         | 1.616,30          | 113 RESERVAS VOLUNTARIAS                        | 105.371,21        | 105.371,21        |
| 216 MOBILIARIO                                    | 38.812,98        | 38.114,31         | <b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b> | <b>-21.546,76</b> | <b>-6.977,57</b>  |
| 217 EQUIPOS PROCESOS DE INFOR                     | 4.943,41         | 4.826,31          | 120 REMANENTE                                   | 7.603,15          | 7.603,15          |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                    | 712,90           | 144,00            | 121 RDOS NEGATIVOS EJS. ANT.                    | -29.149,91        | -14.580,72        |
| 281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL                  | -24.918,75       | -21.485,03        | <b>IV. Excedente del ejercicio</b>              | <b>-28.911,99</b> | <b>-14.569,19</b> |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                        | <b>52.656,94</b> | <b>79.544,95</b>  | <b>A-2) Subv.,donaciones legados recibidos</b>  | <b>5.535,21</b>   | <b>6.751,48</b>   |
| <b>II. Usuarios y otros deudores act.propia</b>   | <b>400,00</b>    | <b>4.075,00</b>   | 130 SUBV.OFICIALES DE CAPI                      | 5.535,21          | 6.751,48          |
| 446 DEUDORES DUDOSO COBRO                         | 6.725,00         | 2.825,00          | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                      | <b>20.861,92</b>  | <b>19.608,23</b>  |
| 447 USUARIOS                                      | 0                | 225,00            | <b>V. Acreed.com. y otras ctas.a pagar</b>      | <b>20.861,92</b>  | <b>19.608,23</b>  |
| 448 AFILIADOS                                     | 400,00           | 3.850,00          | <b>1. Proveedores</b>                           | <b>2.704,77</b>   | <b>2.242,72</b>   |
| 495 DETER. VALOR CRÉD. COM. CP                    | -6.725,00        | -2.825,00         | 400 PROVEEDORES                                 | 2.704,77          | 2.242,72          |
| <b>III. Deudores com.y otras ctas.a cobrar</b>    | <b>51.291,35</b> | <b>51.935,91</b>  | <b>2. Otros acreedores</b>                      | <b>18.157,15</b>  | <b>17.365,51</b>  |
| 470 HP, DEUDORA DIV. CONCEPTOS                    | 51.291,35        | 51.935,91         | 410 ACREEDORES POR PREST.SERV                   | 326,46            | 392,08            |
| <b>VII. Efectivo otros activos líquidos equiv</b> | <b>965,59</b>    | <b>23.534,04</b>  | 465 REMUNERACIONES PTES PAGO                    | 10.661,04         | 10.647,77         |
| 570 CAJA, EUROS                                   | 869,49           | 885,87            | 475 HP, ACREED. CONCEP.FISCALES                 | 1.947,49          | 1.364,19          |
| 572 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS                      | 96,10            | 22.648,17         | 476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREED.                 | 5.222,16          | 4.961,47          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               | <b>82.029,59</b> | <b>110.904,16</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>           | <b>82.029,59</b>  | <b>110.904,16</b> |