

Listado Estados Contables de
ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER

Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		183.014,69	137.479,65
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
III. Inmovilizado material	04	181.761,81	134.930,62
IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	04	1.252,88	2.549,03
VII. Activos por impuesto diferidos		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		629.675,36	592.176,92
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias		0,00	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	07	8.000,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	07	21.933,70	29.927,89
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo	04	17.778,79	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo		34,50	40,03
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		581.928,37	562.209,00
TOTAL ACTIVO (A + B)		812.690,05	729.656,57

Listado Estados Contables de
ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER

PASIVO	Nota	2022	2021
A) PATRIMONIO NETO		755.474,86	677.937,19
A-1) Fondos propios	09	706.156,77	623.172,98
I. Dotación fundacional/Fondo social		0,00	0,00
1. Dotación fundacional/Fondo social		0,00	0,00
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00	0,00
II. Reservas		0,00	0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores	09	623.172,98	748.134,35
IV. Excedente del ejercicio	03-09	82.983,79	-124.961,37
A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12	49.318,09	54.764,21
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferidos		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		57.215,19	51.719,38
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo	04-08	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	08	0,00	0,00
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Beneficiarios - Acreedores		0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	04-08	57.215,19	51.719,38
1. Proveedores	08	0,00	0,00
2. Otros acreedores	08	57.215,19	51.719,38
VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		812.690,05	729.656,57

Listado Estados Contables de
ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER

Cuenta de Resultados

	Nota	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0,00	0,00
A) Excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Ingresos de la actividad propia	04-11	1.089.896,31	818.726,40
a) Cuotas de asociados y afiliados	11	79.557,37	74.234,32
b) Aportaciones de usuarios	11	760.587,75	518.354,32
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	11	59.282,85	35.370,04
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	12	190.468,34	190.767,72
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	0,00
3. Gastos por ayudas y otros		0,00	0,00
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos		0,00	0,00
7. Otros ingresos de la actividad	11	2.471,83	1.112,44
8. Gastos de personal	11	-827.298,59	-807.439,10
9. Otros gastos de la actividad	11	-187.850,11	-142.359,07
10. Amortización del inmovilizado	04	-10.921,88	-10.281,49
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	12	15.446,12	15.279,45
12. Excesos de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		3.000,00	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		84.743,68	-124.961,37
14. Ingresos financieros	04-13	0,00	0,00
15. Gastos financieros		0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		-1.759,89	0,00
17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	13	-1.759,89	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	13	82.983,79	-124.961,37
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)	13	82.983,79	-124.961,37
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		10.000,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	-24.212,83
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente patrimonio neto (1+2+3+4)		10.000,00	-24.212,83
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		-15.446,12	-27.279,45
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		-15.446,12	-27.279,45
D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-5.446,12	-51.492,28
E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
F) Ajustes por errores		0,00	0,00

Listado Estados Contables de
ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		0,00	0,00
H) Otras variaciones		0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	13	77.537,67	-176.453,65

En BURGOS, a 26 de Abril de 2023, quedan formulados los Estados Contables del ejercicio 2022, dando su conformidad mediante firma:

MARIA ELOISA BELLOSTAS SAGREDO con N.I.F. 13.019.028-Q
en calidad de Presidente

MARIA ROSA PEÑALVER MORENA con N.I.F. 13.067.360-W
En calidad de Vicepresidente

MARCELINO POZAS SERNA con N.I.F. 13.055.768-W
En calidad de Secretario

M^a ESTHER SEBASTIAN SANZ con N.I.F. 13.041.361-Q
En calidad de Vocal

M^a ASUNCION GUILARTE ALONSO con N.I.F. 13.069.149-C
En calidad de vocal

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ DE LA HERA con N.I.F. 13.138.817-K
En calidad de vocal

