

EJERCICIO

2023

ASOCIACION

ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIRDEN DEL PILAR

| | Nota | (Debe) | Haber |
|---|------|-------------------|-------------------|
| | | Ejercicio N | Ejercicio N-1 |
| | | 2023 | 2022 |
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | | 36.885,51 | 62.754,59 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | 7.221,00 | 7.221,00 |
| b) Aportaciones de usuarios | | 5.400,00 | 5.130,00 |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | 0,00 | 0,00 |
| d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | | 24.264,51 | 50.403,59 |
| e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | | 0,00 | 0,00 |
| f) Reintegro de ayudas y asignaciones | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil | | 32.342,42 | 28.052,09 |
| 3. Ayudas monetarias 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 ** | | 34,00 | -3.149,00 |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Aprovisionamientos * | | -3.653,42 | -2.657,17 |
| 7. Otros ingresos de la actividad | | 0,00 | 0,00 |
| 8. Gastos de personal * | | -64.186,20 | -59.832,79 |
| 9. Otros gastos de la actividad * | | -15.860,45 | -17.085,06 |
| a) Servicios exteriores | | -15.860,45 | -17.085,06 |
| b) Tributos | | 0,00 | 0,00 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales | | 0,00 | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | 0,00 | 0,00 |
| 10. Amortización del inmovilizado * | | -4.284,99 | -5.283,27 |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio | | 0,00 | 9.854,01 |
| 12. Excesos de provisiones | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado ** | | 0,00 | 0,00 |
| a) Deterioros y pérdidas | | 0,00 | 0,00 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | 0,00 | 0,00 |
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | | -18.683,24 | 12.653,40 |
| 14. Ingresos financieros | | | |
| 15. Gastos financieros * | | | |
| 16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros ** | | | |
| 17. Diferencias de cambio ** | | | |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros ** | | | |

| | | | |
|--|--|-------------------|------------------|
| A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | | 0,00 | 0,00 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) | | -18.683,24 | 12.653,40 |
| 19. Impuestos sobre beneficios ** | | | |
| A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | -18.683,24 | 12.653,40 |
| B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | | |
| B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) | | 0,00 | 0,00 |
| C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | |
| 1. Subvenciones recibidas* | | 0,00 | -9.854,02 |
| 2. Donaciones y legados recibidos* | | | |
| 3. Otros ingresos y gastos** | | | |
| 4. Efecto impositivo** | | | |
| C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) | | 0,00 | -9.854,02 |
| D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) | | 0,00 | -9.854,02 |
| E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO | | | |
| F) AJUSTES POR ERRORES | | | |
| G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL | | | |
| H) OTRAS VARIACIONES | | | |
| I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO | | -18.683,24 | 2.799,38 |

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA EN HOJA ADJUNTA

NOTA:

* Su signo es negativo.

** Su signo puede ser positivo o negativo