

ASSOCIACIÓ VALLÈS AMICS DE LA NEUROLOGIA

Compte de Resultats 2025 en €

| CONCEPTE | 2025 | 2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Ingressos per les activitats | 131.662,18 | 136.157,89 |
| a) Quotes d'usuaris | 106.711,32 | 107.613,20 |
| b) Quotes de socis | 23.750,86 | 25.544,69 |
| e) Donacions a les activitats | 1.200,00 | 3.000,00 |
| 2. Ajuts concedits i altres despeses | -20.000,00 | -20.000,00 |
| a) Ajuts a Entitats | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 5. Aprovisionaments | -52.430,88 | -48.799,36 |
| a) Consums | -52.430,88 | -48.799,36 |
| 6. Altres ingressos de les activitats | 50.924,16 | 49.537,08 |
| a) Ingressos per arrendaments | 50.924,16 | 49.537,08 |
| 8. Altres despeses d'explotació | -116.348,62 | -112.387,41 |
| I) Serveis Exteriors | -106.763,16 | -103.053,72 |
| c) Reparacions | -14.399,53 | -12.870,69 |
| d) Serveis de professionals independents | 0,00 | -62,36 |
| f) Primes d'assegurances | -3.110,16 | -3.214,36 |
| g) Serveis Bancaris | -715,01 | -1.029,54 |
| h) Publicitat, propaganda i relacions públiques | -75.173,36 | -75.158,39 |
| i) Subministraments | -13.359,10 | -10.712,38 |
| j) Altres serveis | -6,00 | -6,00 |
| II) Tributs | -9.585,46 | -9.333,69 |
| 9. Amortització de l'immobilitzat | -40.721,16 | -40.721,16 |
| 10. Subvencions i donacions de capital | 34.303,32 | 34.303,32 |
| 13. Altres Resultats | 10,65 | 1.856,01 |
| RESULTAT D'EXPLOTACIÓ | -12.600,35 | -53,63 |
| 15. Despeses financeres | -297,66 | -317,38 |
| RESULTAT FINANCER | -297,66 | -317,38 |
| RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS | -12.898,01 | -371,01 |
| RESULTAT DE L'EXERCICI | -12.898,01 | -371,01 |

Compte de Resultats 2025 en €

| ACTIU | 2025 | 2024 |
|--|---------------------|---------------------|
| A) Actiu No Corrent | 1.149.376,22 | 1.176.135,91 |
| II. Immobilitzat Material | 1.133.376,22 | 1.160.135,91 |
| 1. Terrenys i Construcció | 1.062.624,75 | 1.096.358,91 |
| 2. Instal·lacions, maquinària i utilatge | 42.321,37 | 31.049,82 |
| 3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació | 27.771,34 | 31.738,66 |
| 4. Altre Immobilitzat | 658,76 | 988,52 |
| VI. Inversions financeres a llarg termini | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1. Instruments de Patrimoni | 16.000,00 | 16.000,00 |
| B) Actiu Corrent | 51.332,51 | 51.694,41 |
| II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats | 38.438,00 | 22.245,59 |
| 1. Usuaris i deutors | 10.269,70 | 4.994,99 |
| 4. Altres deutors | 19.811,82 | 10.005,60 |
| 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques | 8.356,48 | 7.245,00 |
| V. Periodificacions a curt termini | 4.130,12 | 1.376,67 |
| VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 8.764,39 | 28.072,15 |
| 1. Tresoreria | 8.764,39 | 28.072,15 |
| Total Actiu | 1.200.708,73 | 1.227.830,32 |

| Patrimoni Net i Passiu | 2025 | 2024 |
|---|---------------------|---------------------|
| A) Patrimoni Net | 978.578,04 | 1.025.779,37 |
| A-1 Fons Propis | 16.945,03 | 29.843,04 |
| III. Excedents d'exercicis anteriors | 29.843,04 | 30.214,05 |
| 1. Romanent | 110.288,34 | 110.288,34 |
| 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors | -80.445,30 | -80.074,29 |
| V. Excedent de l'exercici | -12.898,01 | -371,01 |
| A-2 Subvencions, donacions i llegats rebuts | 961.633,01 | 995.936,33 |
| 1. Subvencions oficials de capital | 570.232,51 | 591.649,03 |
| 2. Donacions i llegats de capital | 366.400,50 | 379.287,30 |
| 3. Altres subvencions, donacions i llegats | 25.000,00 | 25.000,00 |
| B) Passiu No corrent | 0,00 | 33.333,59 |
| II. Deutes a llarg termini | 0,00 | 33.333,59 |
| 3. Altres deutes a llarg termini | | 33.333,59 |
| C) Passiu Corrent | 222.130,69 | 168.717,36 |
| II. Deutes a curt termini | 30.769,32 | 30.769,16 |
| 3. Altres deutes a curt termini | 30.769,32 | 30.769,16 |
| IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar | 191.361,30 | 137.948,13 |
| 1. Proveïdors | 188.687,82 | 136.011,24 |
| 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques | 2.673,48 | 1.936,89 |
| V. Periodificacions a curt termini | 0,07 | 0,07 |
| Total Patrimoni Net i Passiu | 1.200.708,73 | 1.227.830,32 |

Estat de Canvis del Patrimoni Net 2025

| Fons | Excedents exercicis anteriors | Excedents pendents de destinar a les finalitats estatutàries | Excedent de l'exercici | Aportacions per a compensar pèrdues | Subvencions, donacions i llegats rebuts | Total |
|---|-------------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Pendent de desemborsar | | | | | | |
| A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2023 | 26.975,00 | | 3.239,05 | | 1.030.239,65 | 1.060.453,70 |
| I. Ajustaments per canvis de criteri 2011 i anteriors | | | | | | 0,00 |
| II. Ajustaments per errors 2011 i anteriors | | | | | | 0,00 |
| B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2024 | 0,00 | 26.975,00 | 0,00 | 3.239,05 | 0,00 | 1.030.239,65 |
| I. Excedent de l'exercici | | | (371,01) | | | (371,01) |
| II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net | | | | | | 0,00 |
| III. Operacions de patrimoni net | 0,00 | 3.239,05 | 0,00 | (3.239,05) | 0,00 | (34.303,32) |
| 1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials | | | | | | 0,00 |
| 2. (-)Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials | | | | | | 0,00 |
| 3. Conversió de passius financers en patrimoni net (Condonacio de deutes) | | | | | | 0,00 |
| 4. Altres aportacions | | 3.239,05 | | (3.239,05) | | (34.303,32) |
| IIII. Altres variacions del patrimoni net | | | | | | 0,00 |
| C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2024 | 0,00 | 30.214,05 | 0,00 | (371,01) | 0,00 | 995.936,33 |
| I. Ajustaments per canvis de criteri 2012 i anteriors | | | | | | 0,00 |
| II. Ajustaments per errors 2012 i anteriors | | | | | | 0,00 |
| D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2025 | 0,00 | 30.214,05 | 0,00 | (371,01) | 0,00 | 995.936,33 |
| I. Excedent de l'exercici | | | 371,01 | | | 371,01 |
| II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net | | | | | | 0,00 |
| III. Operacions de patrimoni net | 0,00 | (371,01) | 0,00 | (12.898,01) | 0,00 | (34.303,32) |
| 1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials | | | | | | 0,00 |
| 2. (-)Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials | | | | | | 0,00 |
| 3. Conversió de passius financers en patrimoni net (Condonacio de deutes) | | | | | | 0,00 |
| 4. Altres aportacions | | (371,01) | | (12.898,01) | | (34.303,32) |
| IIII. Altres variacions del patrimoni net | | | | | | 0,00 |
| E. SALDO FINAL DE L'ANY 2025 | 0,00 | 29.843,04 | 0,00 | (12.898,01) | 0,00 | 961.633,01 |