

ASSOCIACIÓ VALLÈS AMICS DE LA NEUROLOGIA

Compte de Resultats 2023 en Ö

CONCEPTE	2023	2022
1. Ingressos per les activitats	126.337,02	122.412,86
a) Quotes d'usuaris	93.500,94	92.287,16
b) Quotes de socis	28.036,08	29.395,70
e) Donacions a les activitats	4.800,00	730,00
2. Ajuts concedits i altres despeses	-20.000,00	-20.000,00
a) Ajuts a Entitats	-20.000,00	-20.000,00
5. Aprovisionaments	-44.979,61	-43.328,81
a) Consums	-44.979,61	-43.328,81
6. Altres ingressos de les activitats	48.047,64	46.110,96
a) Ingressos per arrendaments	48.047,64	46.110,96
8. Altres despeses d'explotació	-99.417,10	-103.061,89
I) Serveis Exteriors	-91.300,33	-94.933,97
c) Reparacions	-12.110,66	-14.498,55
d) Serveis de professionals independents		-454,70
f) Primes d'assegurances	-4.034,88	-4.742,43
g) Serveis Bancaris	-1.419,00	-1.650,84
h) Publicitat, propaganda i relacions públiques	-60.172,91	-50.278,27
i) Subministraments	-13.556,88	-23.303,18
j) Altres serveis	-6,00	-6,00
II) Tributs	-8.116,77	-8.127,92
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		899,32
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	3.570,11	-3.385,40
15. Despeses financeres	-331,06	-348,48
RESULTAT FINANCER	-331,06	-348,48
RESULTAT DE L'EXERCICI	3.239,05	-3.733,88

Balanç de situació 2023

ACTIU	2023	2022
A) Actiu No Corrent	1.216.857,07	1.257.578,23
II. Immobilitzat Material	1.200.857,07	1.241.578,23
1. Terrenys i Construcció	1.130.093,07	1.163.827,23
2. Instal·lacions, maquinària i utilitatge	33.739,74	36.429,66
3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació	35.705,98	39.673,30
4. Altre Immobilitzat	1.318,28	1.648,04
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	53.537,87	52.833,45
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats	29.398,48	30.056,18
1. Usuaris i deutors	4.844,80	4.649,52
4. Altres deutors	16.070,87	18.161,66
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	8.482,81	7.245,00
V. Periodificacions a curt termini	21,97	-66,50
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	24.117,42	22.843,77
1. Tresoreria	24.117,42	22.843,77
Total Actiu	1.270.394,94	1.310.411,68

Patrimoni Net i Passiu	2023	2022
A) Patrimoni Net	1.060.453,70	1.091.517,97
A-1 Fons Propis	30.214,05	26.975,00
III. Excedents d'exercicis anteriors	26.975,00	30.708,88
1. Romanent	107.049,29	107.049,29
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors	-80.074,29	-76.340,41
V. Excedent de l'exercici	3.239,05	-3.733,88
A-2 Subvencions, donacions i llegats rebuts	1.030.239,65	1.064.542,97
1. Subvencions oficials de capital	613.065,55	634.482,07
2. Donacions i llegats de capital	392.174,10	405.060,90
3. Altres subvencions, donacions i llegats	25.000,00	25.000,00
B) Passiu No corrent	61.538,80	92.308,00
II. Deutes a llarg termini	61.538,80	92.308,00
3. Altres deutes a llarg termini	61.538,80	92.308,00
C) Passiu Corrent	148.402,44	126.585,71
II. Deutes a curt termini	33.333,27	30.769,20
3. Altres deutes a curt termini	33.333,27	30.769,20
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	115.069,17	95.816,51
1. Proveïdors	112.546,89	94.647,91
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques	2.522,28	1.168,60
Total Patrimoni Net i Passiu	1.270.394,94	1.310.411,68

Estat de Canvis del Patrimoni Net 2023

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 2021	35.281,69		(4.572,81)		1.098.846,29	1.129.555,17
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 2022	0,00	35.281,69	0,00	(4.572,81)	0,00	1.098.846,29
I. Excedent de l'exercici			(3.733,88)			(3.733,88)
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net						0,00
III. Operacions de patrimoni net	0,00	(4.572,81)	0,00	4.572,81	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		(4.572,81)		4.572,81	(34.303,32)	(34.303,32)
III. Altres variacions del patrimoni net						0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2022	0,00	30.708,88	0,00	(3.733,88)	0,00	1.064.542,97
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 2023	0,00	30.708,88	0,00	(3.733,88)	0,00	1.064.542,97
I. Excedent de l'exercici			3.239,05			3.239,05
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net						0,00
III. Operacions de patrimoni net	0,00	(3.733,88)	0,00	3.733,88	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		(3.733,88)		3.733,88	(34.303,32)	(34.303,32)
III. Altres variacions del patrimoni net						0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023	0,00	26.975,00	0,00	3.239,05	0,00	1.030.239,65