

ASSOCIACIÓ VALLÈS AMICS DE LA NEUROLOGIA

Compte de Resultats 2022 en Ö

CONCEPTE	2022	2021
1. Ingressos per les activitats	122.412,86	121.723,75
a) Quotes d'usuaris	92.287,16	88.193,20
b) Quotes de socis	29.395,70	32.611,60
e) Donacions a les activitats	730,00	918,95
2. Ajuts concedits i altres despeses	-20.000,00	-20.000,00
a) Ajuts a Entitats	-20.000,00	-20.000,00
5. Aprovisionaments	-43.328,81	-45.766,36
a) Consums	-43.328,81	-45.766,36
6. Altres ingressos de les activitats	46.110,96	46.110,96
a) Ingressos per arrendaments	46.110,96	46.110,96
8. Altres despeses d'explotació	-103.061,89	-101.686,66
I) Serveis Exteriors	-94.933,97	-93.705,03
c) Reparacions	-14.498,55	-18.399,66
d) Serveis de professionals independents	-454,70	-2.378,98
f) Primes d'assegurances	-4.742,43	-4.160,62
g) Serveis Bancaris	-1.650,84	-1.780,79
h) Publicitat, propaganda i relacions públiques	-50.278,27	-50.195,15
i) Subministraments	-23.303,18	-16.783,83
j) Altres serveis	-6,00	-6,00
II) Tributs	-8.127,92	-7.981,63
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	1.851,26
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-3.385,40	-4.184,89
15. Despeses financeres	-348,48	-387,92
RESULTAT FINANCER	-348,48	-387,92
RESULTAT DE L'EXERCICI	-3.733,88	-4.572,81

Balanç de situació 2022

ACTIU	2022	2021
A) Actiu No Corrent	1.257.578,23	1.298.299,39
II. Immobilitzat Material	1.241.578,23	1.282.299,39
1. Terrenys i Construcció	1.163.827,23	1.197.561,39
2. Instal·lacions, maquinària i utilitatge	36.429,66	39.119,58
3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació	39.673,30	43.640,62
4. Altre Immobilitzat	1.648,04	1.977,80
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	52.833,45	40.222,01
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats	30.056,18	18.782,36
1. Usuaris i deutors	4.649,52	4.649,52
4. Altres deutors	18.161,66	6.887,84
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	7.245,00	7.245,00
V. Periodificacions a curt termini	-66,50	906,36
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	22.843,77	20.533,29
1. Tresoreria	22.843,77	20.533,29
Total Actiu	1.310.411,68	1.338.521,40

Patrimoni Net i Passiu	2022	2021
A) Patrimoni Net	1.091.517,97	1.129.555,17
A-1 Fons Propis	26.975,00	30.708,88
III. Excedents d'exercicis anteriors	30.708,88	35.281,69
1. Romanent	107.049,29	107.049,29
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors	-76.340,41	-71.767,60
V. Excedent de l'exercici	-3.733,88	-4.572,81
A-2 Subvencions, donacions i llegats rebuts	1.064.542,97	1.098.846,29
1. Subvencions oficials de capital	634.482,07	655.898,59
2. Donacions i llegats de capital	405.060,90	417.947,70
3. Altres subvencions, donacions i llegats	25.000,00	25.000,00
B) Passiu No corrent	92.308,00	123.077,20
II. Deutes a llarg termini	92.308,00	123.077,20
3. Altres deutes a llarg termini	92.308,00	123.077,20
C) Passiu Corrent	126.585,71	85.889,03
II. Deutes a curt termini	30.769,20	30.769,20
3. Altres deutes a curt termini	30.769,20	30.769,20
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	95.816,51	55.119,83
1. Proveïdors	94.647,91	52.699,08
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques	1.168,60	2.420,75
Total Patrimoni Net i Passiu	1.310.411,68	1.338.521,40