

Cuentas anuales Abreviadas

A 31 de Diciembre de 2022

Balance de Situación Abreviado

A 31 de Diciembre de 2022

| |
|---|
| EJERCICIO |
| 2022 |
| ASOCIACIÓN |
| Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas de Pozuelo de Alarcón |

| ACTIVO | NOTAS | Ejercicio N | Ejercicio N-1 |
|---|-------|-------------------|------------------|
| | | 2022 | 2021 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 1.221,25 | 1.525,51 |
| I. Inmovilizado intangible. | | | |
| II. Bienes del Patrimonio Histórico. | | | |
| III. Inmovilizado material. | 5 | 1.221,25 | 1.525,51 |
| IV. Inversiones inmobiliarias. | | | |
| V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. | | | |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo. | | | |
| VII. Activos por impuesto diferido. | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 120.099,23 | 48.412,63 |
| I. Existencias. | | | |
| II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. | 7 | 272,97 | 272,97 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 9 | 45,23 | 0,00 |
| IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. | | | |
| V. Inversiones financieras a corto plazo. | | | |
| VI. Periodificaciones a corto plazo. | | | |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | | 119.781,03 | 48.139,66 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | | 121.320,48 | 49.938,14 |

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS | Ejercicio N | Ejercicio N-1 |
|--|-------|-------------------|------------------|
| | | 2022 | 2021 |
| A) PATRIMONIO NETO | | 27.771,47 | 22.307,20 |
| A-1) Fondos propios | | 27.771,47 | 22.307,20 |
| I. Fondo Social. | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Fondo Social. | | | |
| 2. Fondo Social no exigido * | | | |
| II. Reservas. | | | |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores ** | | 22.307,20 | 19.244,27 |
| IV. Excedente del ejercicio ** | 3 | 5.464,27 | 3.062,93 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor. ** | | | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | 0,00 | 0,00 |
| I. Provisiones a largo plazo. | | | |
| II. Deudas a largo plazo. | | 0,00 | 0,00 |
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo. | | | |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | | | |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 93.549,01 | 27.630,94 |
| I. Provisiones a corto plazo. | | | |
| II. Deudas a corto plazo. | | 0,00 | 0,00 |
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo. | | | |
| IV. Beneficiarios-Acreedores | | | |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | | 17.639,94 | 12.388,99 |
| 1. Proveedores. ** | | -784,88 | -341,48 |
| 2. Otros acreedores. | | 18.424,82 | 12.730,47 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | | 75.909,07 | 15.241,95 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 121.320,48 | 49.938,14 |

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada

A 31 de Diciembre de 2022

| EJERCICIO | | | |
|--|------|---------------------|-----------------------|
| 2022 | | | |
| ASOCIACION | | | |
| Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas de Pozuelo de Alarcón | | | |
| | Nota | (Debe) | Haber |
| | | Ejercicio N 2022 | Ejercicio N-1 2021 |
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | | 172.471,18 | 127.271,67 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | 72.670,70 | 42.410,37 |
| b) Aportaciones de usuarios | | | |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | | |
| d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | 14 | 99.800,48 | 84.861,30 |
| e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | | | |
| f) Reintegro de ayudas y asignaciones | | | |
| 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil | | | |
| 3. Ayudas monetarias y otros ** | | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | | | |
| b) Ayudas no monetarias | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | | | |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados* | | | |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación ** | | | |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo | | | |
| 6. Aprovisionamientos * | | -3.244,97 | -2.873,66 |
| 7. Otros ingresos de la actividad | | | |
| 8. Gastos de personal * | 18 | -106.360,34 | -86.505,33 |
| 9. Otros gastos de la actividad * | | -56.499,34 | -34.101,91 |
| a) Servicios exteriores | | -56.499,34 | -34.101,91 |
| b) Tributos | | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | |
| 10. Amortización del inmovilizado * | | -902,26 | -529,35 |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio | | | |
| 12. Excesos de provisiones | | | |
| 13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado ** | | 0,00 | 0,00 |
| a) Deterioros y pérdidas | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | |
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | | 5.464,27 | 3.261,42 |
| 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) | | 5.464,27 | 3.261,42 |
| 19. Impuestos sobre beneficios ** | | 0,00 | -198,49 |
| A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | 5.464,27 | 3.062,93 |
| B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | | |
| 1. Subvenciones recibidas | | | |
| 2. Donaciones y legados recibidos | | | |
| 3. Otros ingresos y gastos** | | | |
| 4. Efecto impositivo** | | | |
| 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* | | | |
| 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 | 0,00 |
| D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 5.464,27 | 3.062,93 |

Estado de Flujos de Efectivo

A 31 de Diciembre de 2022

| EJERCICIO 2022 | | | |
|--|-------|---------------------|-----------------------|
| ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER | | | |
| Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas de Pozuelo de Alarcón | | | |
| | NOTAS | EJERCICIO N 2022 | EJERCICIO N-1 2021 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | | | |
| 1. Excedente del ejercicio antes de impuestos | | 5.464,27 | 3.062,93 |
| 2. Ajustes del resultado | | 61.569,38 | -11.228,70 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | | 902,26 | 529,35 |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | | 60.667,12 | -11.758,05 |
| 3. Cambios en el capital corriente. | | 5.205,72 | 673,86 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | | -45,23 | 0,27 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | | 5.250,95 | 673,59 |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) | | 72.239,37 | -7.491,91 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| 6. Pagos por inversiones (-) | | -598,00 | -429,99 |
| c) inmovilizado material | | -598,00 | -429,99 |
| 7. Cobros por desinversiones (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) | | -598,00 | -429,99 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| 9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio | | 0,00 | 0,00 |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | | 0,00 | 0,00 |
| a) Emisión (+) | | 0,00 | 0,00 |
| b) Devolución y amortización de (-) | | 0,00 | 0,00 |
| 11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10) | | 0,00 | 0,00 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) | | | |
| | | 71.641,37 | -7.921,90 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | | 48.139,66 | 56.061,56 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | | 119.781,03 | 48.139,66 |