

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS



*Caminamos Juntos desde 2009
apoyando a afectados y familias*

AÑO 2022

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS. AÑO 2022

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, se presenta el BALANCE DE SITUACIÓN Y LA CUENTA DE RESULTADOS correspondiente al año 2022 de la Asociación TDA-H Palencia, aprobado por la junta directiva y la Asamblea General de la asociación.

| JUNTA DIRECTIVA | | |
|------------------------------|----------------|--|
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| José Antonio HOYOS ÁLVAREZ | PRESIDENTE |  |
| Eva JIMÉNEZ PÉREZ | VICEPRESIDENTA |  |
| María Petra ALONSO RUIPÉREZ | SECRETARIA |  |
| Sonia BAHÍLLO DE BUSTOS | TESORERA |  |
| Vanessa BARBUDO POLO | VOCAL |  |
| Olga María FERNÁNDEZ MIGUEL | VOCAL |  |
| Elisa Isabel ARROYO GONZÁLEZ | VOCAL |  |

Balance Situación

11105 - ASOC.TDA-H PALENCIA (G34243832)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2022

| ACTIVO | Notas | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
|---|-------|------------------|------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 5.811,83 | 5.811,83 |
| III. Inmovilizado material | | 5.811,83 | 5.811,83 |
| 217 Equipos para procesos de información | | 5.811,83 | 5.811,83 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 22.551,04 | 24.892,59 |
| II. Existencias | | 900,00 | 900,00 |
| 300 Mercaderías A | | 900,00 | 900,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | | 700,00 | 450,00 |
| 4300 Clientes (euros) | | 700,00 | 450,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 20.951,04 | 23.542,59 |
| 570 Caja, euros | | 1.211,55 | 1.211,55 |
| 572 Bancos c/c vista, euros | | 19.739,49 | 22.331,04 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | | 28.362,87 | 30.704,42 |

Balance Situación

11105 - ASOC.TDA-H PALENCIA (G34243832)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2022

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Notas | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
|---|-------|------------------|------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | 28.421,57 | 28.383,15 |
| A-1) Fondos propios | | 28.421,57 | 28.383,15 |
| I. Dotación fundacional/Fondo social | | 13.916,86 | 13.916,86 |
| 101 Fondo social | | 13.916,86 | 13.916,86 |
| IV. Excedente del ejercicio | | 14.504,71 | 14.466,29 |
| 129 Excedente del ejercicio | | 14.466,29 | 0,00 |
| A-2) Ajustes por cambios de valor | | 0,00 | 0,00 |
| 133 Ajustes valoración activos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 1340 Coberturas de flujos de efectivo | | 0,00 | 0,00 |
| 1341 Cobertura inver. neta negocio extranjero | | 0,00 | 0,00 |
| 135 Diferencias de conversión | | 0,00 | 0,00 |
| 136 Ajustes valoración activos no corrientes | | 0,00 | 0,00 |
| 1370 Ingresos fiscales distribuir ejercicios | | 0,00 | 0,00 |
| 1371 Ingresos fiscales deduc bonif ejercicio | | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 0,00 | 0,00 |
| 1300 Subvenciones del Estado | | 0,00 | 0,00 |
| 1301 Subvenciones Administraciones Públicas | | 0,00 | 0,00 |
| 131 Donaciones y legados de capital | | 0,00 | 0,00 |
| 1320 Otras subvenciones | | 0,00 | 0,00 |
| 1321 Otras donaciones y legados | | 0,00 | 0,00 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | 0,00 | 0,00 |
| C) PASIVO CORRIENTE | | -58,70 | 2.321,27 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | -58,70 | 2.321,27 |
| 2. Otros acreedores | | -58,70 | 2.321,27 |
| 4100 Acreed prestaciones de servicios (euros) | | -832,56 | 1.878,02 |
| 465 Remuneraciones pendientes de pago | | -0,26 | 0,00 |
| 4751 Hac.Púb., acreedora retenciones | | 518,24 | 123,00 |
| 476 Organismos Seguridad Social, acreedores | | 255,88 | 320,25 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | | 28.362,87 | 30.704,42 |

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

11105 - ASOC.TDA-H PALENCIA (G34243832)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2022

| CUENTA DE RESULTADOS | Notas | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| A) Excedente del ejercicio | | 38,42 | 14.466,29 |
| 1. Ingresos de la actividad propia | | 38.231,99 | 37.906,13 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | 4.800,00 | 5.010,00 |
| 720 Cuotas de asociados y afiliados | | 4.800,00 | 5.010,00 |
| b) Aportaciones de usuarios | | 14.840,70 | 12.225,00 |
| 721 Cuotas de usuarios | | 14.840,70 | 12.225,00 |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | 1.270,00 | 10.000,00 |
| 722 Promociones para captación de recursos | | 1.110,00 | 0,00 |
| 7230 Patrocinio | | 160,00 | 10.000,00 |
| d) Subvenciones, donaciones, legados imputados excedente ejer | | 17.321,29 | 10.671,13 |
| 740 Subven, donaciones y legados actividad | | 17.321,29 | 10.671,13 |
| 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | | 291,00 | 0,00 |
| 700 Ventas de mercaderías | | 291,00 | 0,00 |
| 6. Aprovisionamientos | | -139,99 | 0,00 |
| 600 Compras bienes destinados a la actividad | | -139,99 | 0,00 |
| 8. Gastos de personal | | -13.197,59 | -11.462,10 |
| 640 Sueldos y salarios | | -9.670,60 | -8.723,10 |
| 642 Seguridad Social a cargo de la entidad | | -3.526,99 | -2.739,00 |
| 9. Otros gastos de la actividad | | -25.146,99 | -11.977,67 |
| 622 Reparaciones y conservación | | -184,39 | 0,00 |
| 623 Servicios profesionales independientes | | -10.602,64 | -7.060,20 |
| 625 Primas de seguros | | -250,77 | -263,43 |
| 626 Servicios bancarios y similares | | -644,77 | -664,81 |
| 627 Publicidad, propaganda relac. Públicas | | -4.087,38 | 0,00 |
| 628 Suministros | | -743,62 | -625,02 |
| 629 Otros servicios | | -8.633,42 | -3.364,41 |
| A.1) EXCEDENTE ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) | | 38,42 | 14.466,36 |
| 15. Gastos financieros | | 0,00 | -0,07 |
| 6623 Intereses de deudas entidades de crédito | | 0,00 | -0,07 |
| A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+1) | | 0,00 | -0,07 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) | | 38,42 | 14.466,29 |
| A.4) Variación patrimonio neto excedente ejercicio (A.3+19) | | 38,42 | 14.466,29 |
| B) Ingresos y gastos imputados directamente patrimonio neto | | 0,00 | 0,00 |
| C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio | | 0,00 | 0,00 |
| D) Variaciones p.neto ingresos y gastos imputados (B.1+C.1) | | 0,00 | 0,00 |
| E) Ajustes por cambios de criterio | | 0,00 | 0,00 |
| F) Ajustes por errores | | 0,00 | 0,00 |
| G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social | | 0,00 | 0,00 |

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

11105 - ASOC.TDA-H PALENCIA (G34243832)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2022

| CUENTA DE RESULTADOS | Notas | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
| H) Otras variaciones | | 0,00 | 0,00 |
| I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO E | | 38,42 | 14.466,29 |