



## BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS



*Caminamos Juntos desde 2009  
apoyando a afectados y familias*

**AÑO 2023**

## BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS. AÑO 2023

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 2023 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 2023

<b>ACTIVO</b>	<b>Notas</b>	<b>Ejercicio 2023</b>	<b>Ejercicio 2022</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.811,83</b>	<b>5.811,83</b>
<b>III. Inmovilizado material</b>		<b>5.811,83</b>	<b>5.811,83</b>
217 Equipos para procesos de información		5.811,83	5.811,83
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>19.749,36</b>	<b>22.551,04</b>
<b>II. Existencias</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
300 Mercaderías A		900,00	900,00
<b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>		<b>9.120,00</b>	<b>700,00</b>
4300 Clientes (euros)		9.120,00	700,00
<b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>9.729,36</b>	<b>20.951,04</b>
570 Caja, euros		1.211,55	1.211,55
572 Bancos c/c vista, euros		8.517,81	19.739,49
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>25.561,19</b>	<b>28.362,87</b>

## Balance Situación

11105 - ASOC.TDA-H PALENCIA (G34243832)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2023

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>16.403,45</b>	<b>28.421,57</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>16.403,45</b>	<b>28.421,57</b>
I. Dotación fundacional/Fondo social		28.383,15	28.383,15
101 Fondo social		28.383,15	28.383,15
IV. Excedente del ejercicio		-11.979,70	38,42
129 Excedente del ejercicio		38,42	0,00
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>9.157,74</b>	<b>-58,70</b>
<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>9.157,74</b>	<b>-58,70</b>
1. Proveedores		1.080,00	0,00
4000 Proveedores (euros)		1.080,00	0,00
2. Otros acreedores		8.077,74	-58,70
4100 Acreed prestaciones de servicios (euros)		6.394,00	-832,56
465 Remuneraciones pendientes de pago		0,00	-0,26
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA		14,80	0,00
4751 Hac.Púb., acreedora retenciones		1.344,90	518,24
476 Organismos Seguridad Social, acreedores		324,04	255,88
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>25.561,19</b>	<b>28.362,87</b>

## Cuenta de Pérdidas y Ganancias

11105 - ASOC.TDA-H PALENCIA (G34243832)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2023

CUENTA DE RESULTADOS	Notas	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
<b>A) Excedente del ejercicio</b>		<b>-12.018,12</b>	<b>38,42</b>
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		<b>45.368,46</b>	<b>38.231,99</b>
a) Cuotas de asociados y afiliados		6.500,00	4.800,00
720 Cuotas de asociados y afiliados		6.500,00	4.800,00
b) Aportaciones de usuarios		27.204,50	14.840,70
721 Cuotas de usuarios		27.204,50	14.840,70
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	1.270,00
722 Promociones para captación de recursos		0,00	1.110,00
7230 Patrocinio		0,00	160,00
d) Subvenciones,donaciones,legados imputados excedente ejer		11.663,96	17.321,29
740 Subven, donaciones y legados actividad		11.663,96	17.321,29
<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>		<b>1.971,15</b>	<b>291,00</b>
700 Ventas de mercaderías		1.971,15	291,00
<b>6. Aprovisionamientos</b>		<b>-1.903,45</b>	<b>-139,99</b>
600 Compras bienes destinados a la actividad		-1.600,95	-139,99
607 Trabajos realizados por otras entidades		-302,50	0,00
<b>8. Gastos de personal</b>		<b>-16.093,22</b>	<b>-13.197,59</b>
640 Sueldos y salarios		-12.040,00	-9.670,60
642 Seguridad Social a cargo de la entidad		-4.053,22	-3.526,99
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		<b>-41.361,06</b>	<b>-25.146,99</b>
621 Arrendamientos y cánones		-160,80	0,00
622 Reparaciones y conservación		-245,63	-184,39
623 Servicios profesionales independientes		-33.952,32	-10.602,64
625 Primas de seguros		-266,13	-250,77
626 Servicios bancarios y similares		-371,37	-644,77
627 Publicidad, propaganda relac. Públicas		0,00	-4.087,38
628 Suministros		-1.032,02	-743,62
629 Otros servicios		-5.332,79	-8.633,42
<b>A.1) EXCEDENTE ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11</b>		<b>-12.018,12</b>	<b>38,42</b>
<b>A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>		<b>-12.018,12</b>	<b>38,42</b>
<b>A.4) Variación patrimonio neto excedente ejercicio (A.3+19</b>		<b>-12.018,12</b>	<b>38,42</b>
<b>B) Ingresos y gastos imputados directamente patrimonio neto</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Variaciones p.neto ingresos y gastos imputados (B.1+C.1)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Ajustes por cambios de criterio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F) Ajustes por errores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Cuenta de Pérdidas y Ganancias

11105 - ASOC.TDA-H PALENCIA (G34243832)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2023

<b>CUENTA DE RESULTADOS</b>	<b>Notas</b>	<b>Ejercicio 2023</b>	<b>Ejercicio 2022</b>
H) Otras variaciones		0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO E		-12.018,12	38,42