



Asociación declarada de Utilidad Pública
Orden INT/1478/2024, de 18 de diciembre de 2024

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS



*Caminamos Juntos desde 2009
apoyando a afectados y familias*

AÑO 2025

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS. AÑO 2025

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 2025 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 2025

ACTIVO	Notas	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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		19.607,09	19.025,54
II. Existencias		980,00	900,00
300 Mercaderías A		980,00	900,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		4.841,53	-3.484,53
4300 Clientes (euros)		4.810,01	-3.499,99
4700 Hacienda Pública, deudora por IVA		31,52	15,46
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		13.785,56	21.610,07
570 Caja, euros		1.551,55	1.211,55
572 Bancos c/c vista, euros		12.234,01	20.398,52
TOTAL ACTIVO (A + B)		25.418,92	24.837,37

Balance Situación

11105 - ASOC.TDA-H PALENCIA (G34243832)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO		20.499,89	19.867,66
A-1) Fondos propios		20.499,89	19.867,66
I. Dotación fundacional/Fondo social		18.142,39	16.403,45
101 Fondo social		18.142,39	16.403,45
IV. Excedente del ejercicio		2.357,50	3.464,21
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		4.919,03	4.969,71
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		4.919,03	4.969,71
2. Otros acreedores		4.919,03	4.969,71
4100 Acreed prestaciones de servicios (euros)		1.747,83	3.332,80
465 Remuneraciones pendientes de pago		0,00	2,17
4751 Hac.Púb., acreedora retenciones		2.729,45	1.420,21
476 Organismos Seguridad Social, acreedores		441,75	214,53
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		25.418,92	24.837,37

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

11105 - ASOC.TDA-H PALENCIA (G34243832)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2025

CUENTA DE RESULTADOS	Notas	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) Excedente del ejercicio		2.357,50	3.464,21
1. Ingresos de la actividad propia		100.984,22	67.544,46
a) Cuotas de asociados y afiliados		9.903,00	6.645,00
720 Cuotas de asociados y afiliados		9.903,00	6.645,00
b) Aportaciones de usuarios		65.322,50	45.167,73
721 Cuotas de usuarios		65.322,50	45.167,73
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		7.604,52	0,00
722 Promociones para captación de recursos		7.604,52	0,00
d) Subvenciones,donaciones,legados imputados excedente ejer		18.154,20	15.731,73
740 Subven, donaciones y legados actividad		18.154,20	15.731,73
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		493,26	1.788,73
700 Ventas de mercaderías		493,26	237,11
705 Prestaciones de servicios		0,00	1.551,62
4. Variación existencias productos termin. y curso fabrica.		80,00	0,00
710 Variación existencias productos en curso		80,00	0,00
6. Aprovisionamientos		-2.339,53	-558,75
600 Compras bienes destinados a la actividad		-2.339,53	-558,75
8. Gastos de personal		-15.425,01	-13.776,85
640 Sueldos y salarios		-11.326,35	-10.202,41
642 Seguridad Social a cargo de la entidad		-3.678,66	-3.574,44
649 Otros gastos sociales		-420,00	0,00
9. Otros gastos de la actividad		-81.440,96	-50.746,38
621 Arrendamientos y cánones		-241,20	-221,10
623 Servicios profesionales independientes		-68.196,74	-39.650,08
625 Primas de seguros		-308,66	-285,91
626 Servicios bancarios y similares		-682,06	-1.684,72
628 Suministros		-1.161,27	-1.054,13
629 Otros servicios		-10.851,03	-7.850,44
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmoviliza		0,00	-787,00
678 Gastos excepcionales		0,00	-787,00
A.1) EXCEDENTE ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11		2.351,98	3.464,21
14. Ingresos financieros		5,52	0,00
769 Otros ingresos financieros		5,52	0,00
A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+1		5,52	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		2.357,50	3.464,21
A.4) Variación patrimonio neto excedente ejercicio (A.3+19		2.357,50	3.464,21
B) Ingresos y gastos imputados directamente patrimonio neto		0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		0,00	0,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

11105 - ASOC.TDA-H PALENCIA (G34243832)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2025

CUENTA DE RESULTADOS	Notas	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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
H) Otras variaciones		0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO E		2.357,50	3.464,21