

BALANCE DE SITUACION DE PYMESFL DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ASOCIACIÓN PARKINSON GALICIA CORUÑA
(en euros)

Números de cuentas	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2018	2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		14.693,75 €	19.456,82 €
20,(280),(290)	I. Inmovilizado intangible	5	- €	- €
24,(299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico			427,40 €
21,(281),(2831),(291),23	III. Inmovilizado material	5	14.022,24 €	18.357,91 €
22,(282),(2832),(292)	IV. Inversiones inmobiliarias			- €
2503,2504,2513,2514,2523, 2524,(2593),(2594),(2933),(2934), (2943),(2944),(2953),(2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo			- €
2505,2515,2525,(2595),260,261,262, 263,264,265,268,(269),27,(2935), (2945),(2955),(296),(297),(298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		671,51 €	671,51 €
474	VII. Activos por Impuesto diferido		- €	- €
	B) ACTIVO CORRIENTE		100.440,15 €	89.770,50 €
30,31,32,33,34,35,36,(39),407 447,448,(495)	I. Existencias		- €	- €
	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7		200,00 €
430,431,432,433,434,435,436,(437), (490),(493),440,441,446,449,460, 464,470,471,472,544,558	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9	43.115,36 €	35.887,00 €
5303,5304,5313,5314,5323,5324, 5333,5334,5343,5344,5353,5354, (5393),(5394),5523,5524,(5933), (5934),(5943),(5944),(5953),(5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo			- €
5305,5315,5325,5335,5345,5355, (5395),540,541,542,543,545,546, 547,548,(549),551,5525,5590,565, 566,(5935),(5945),(5955),(596),(597),(598)	V. Inversiones financieras a corto plazo			- €
480,567	VI. Periodificaciones a corto plazo		256,74 €	116,58 €
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		57.068,05 €	53.566,92 €
	TOTAL ACTIVO (A + B)		115.133,90 €	109.227,32 €

Números de cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2018	2017
	A) PATRIMONIO NETO		85.235,56 €	79.818,90 €
	A-1) Fondos propios	11	85.111,20 €	79.231,48 €
	I. Dotación fundacional/Fondo social		22.870,80 €	22.870,80 €
100,101 (103),(104)	1. Dotación fundacional/Fondo social		22.870,80 €	22.870,80 €
	2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)		- €	- €
11	II. Reservas		70.987,24 €	70.987,24 €
120,(121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		- 14.626,56 €	- 4.063,30 €
129	IV. Excedente del ejercicio	3	5.879,72 €	- 10.563,26 €
13	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		124,36 €	587,42 €
	B) PASIVO NO CORRIENTE		- €	- €
14	I. Provisiones a largo plazo		- €	- €
	II. Deudas a largo plazo		- €	- €
1605,17	1. Deudas con entidades de crédito		- €	- €
1625,174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		- €	- €
1615,1635,171,172,173,175,176, 177,179,180,185	3. Otras deudas a largo plazo		- €	- €
1603,1604,1613,1614,1623,1624, 1633,1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		- €	- €
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		- €	- €
181	V. Periodificaciones a largo plazo		- €	- €
	C) PASIVO CORRIENTE		29.898,34 €	29.408,42 €
499,529	I. Provisiones a corto plazo		- €	- €
	II. Deudas a corto plazo	10	21.868,97 €	19.396,29 €
5105,520,527	1. Deudas con entidades de crédito.			81,00 €
5125,524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.			- €
50,5115,5135,5145,521,522,523, 525,528,551,5525,555,5565,5566, 5595,560,561	3. Otras deudas a corto plazo.		21.868,97 €	19.315,29 €
5103,5104,5113,5114,5123,5124, 5133,5134,5143,5144,5523,5524, 5563,5564	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		- €	- €
412	IV. Beneficiarios-acreedores.		- €	- €
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	10	8.029,37 €	10.012,13 €
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveedores.			60,34 €
410,411,419,438,465,475,476,477 485,568	2. Otros acreedores.		8.029,37 €	9.951,79 €
	VI. Periodificaciones a corto plazo.		- €	- €
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		115.133,90 €	109.227,32 €

CUENTAS DE RESULTADOS DE PYMESFL DEL EJERCICIO 2018
ASOCIACIÓN PARKINSON GALICIA CORUÑA
(en euros)

NÚMEROS DE CUENTAS	Nota de la memoria	(Debe) Haber	
		2018	2017
	A) Excedente del ejercicio	5.879,72 €	- 10.563,26 €
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	217.892,90 €	186.862,59 €
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	28.859,79 €	26.511,01 €
721	b) Aportaciones de usuarios	79.606,80 €	72.438,69 €
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	38.902,76 €	35.270,21 €
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	70.523,55 €	52.642,68 €
728	e) Reintegro de ayudas	- €	- €
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	- €	- €
	3. Ayudas monetarias y otros	- 29,50 €	- 44,55 €
(650)	a) Ayudas monetarias	- €	- €
(651)	b) Ayudas no monetarias	- €	- €
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	- 29,50 €	- 44,55 €
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	- €	- €
	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	- €	- €
(6930),71*,7930	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	- €	- €
73			
(600),(601),(602),606,(607),608,609,61*,(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	6. Aprovisionamientos	13 - 20.031,19 €	- 19.351,64 €
75, 778	7. Otros ingresos de la actividad	120,98 €	0,46 €
(64)	8. Gastos de personal	13 -160.242,16 €	-146.452,02 €
(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659),(694),(695),(678),794,7954	9. Otros gastos de la actividad	13 - 27.172,41 €	- 24.453,05 €
(68)	10. Amortización del inmovilizado	5 - 5.121,96 €	- 7.800,65 €
745,746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio	14 463,06 €	675,60 €
7951,7952,7955	12. Excesos de provisiones		
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	- €	- €
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	5.879,72 €	- 10.563,26 €
760,761,762,769	14. Ingresos financieros	- €	- €
(660),(661),(662),(665),(669)	15. Gastos financieros	- €	- €
(663),763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	- €	- €
(668),768	17. Diferencias de cambio	- €	- €
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796,797,798,799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	- €	- €
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	- €	- €
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.2+A.3)	5.879,72 €	- 10.563,26 €
(6300)*,6301*(633),638	19. Impuestos sobre beneficios.	12 - €	- €
	A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)	5.879,72 €	- 10.563,26 €
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**	63.846,57 €	50.244,64 €
	1. Subvenciones recibidas	63.846,57 €	49.844,64 €
	2. Donaciones y legados recibidos	- €	400,00 €
	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)	63.846,57 €	50.244,64 €
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	- 64.309,63 €	- 50.520,24 €
	1. Subvenciones recibidas	- 63.846,57 €	- 49.844,64 €
	2. Donaciones y legados recibidos	- 463,06 €	- 675,60 €
	3. Otros ingresos y gastos	- €	- €
	4. Efecto impositivo	- €	- €
	C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)	- 64.309,63 €	- 50.520,24 €
	D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **	- 463,06 €	- 275,60 €
	E) Ajustes por cambios de criterio	- €	- €
	F) Ajustes por errores	- €	- €
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	- €	- €
	H) Otras variaciones	- €	- €
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	5.416,66 €	- 10.838,86 €

* Su signo puede ser positivo o negativo

** Para calcular este saldo las entidades deberán identificar los aumentos (ingresos y transferencia de pérdidas) y disminuciones (gastos y transferencias de ganancias) en el patrimonio neto originados por las diferentes operaciones contabilizadas en el subgrupo 13.