

EJERCICIO

2023

ASOCIACION

ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER "VITAE"

	Nota	(Debe) Haber	
		Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2023	2022
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		3.762.739,23 €	3.366.397,96 €
a) Cuotas de asociados y afiliados		13.480,00 €	13.000,00 €
b) Aportaciones de usuarios		2.022.158,86 €	1.837.666,65 €
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones			
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		1.726.600,37 €	1.515.731,31 €
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		500,00 €	
f) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		- €	- €
3. Ayudas monetarias y otros **		- €	- €
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 *		- 373.663,25 €	- 298.808,87 €
7. Otros ingresos de la actividad		11.257,75 €	1.118,93 €
8. Gastos de personal *		- 2.689.300,12 €	- 2.477.259,18 €
a) Sueldos, salarios y asimilados		- 2.062.574,61 €	- 1.938.705,47 €
b) Cargas sociales		- 626.725,51 €	- 538.553,71 €
c) Provisiones		- €	- €
9. Otros gastos de la actividad *		- 346.542,86 €	- 349.815,35 €
a) Servicios exteriores		- 344.014,58 €	- 347.879,31 €
b) Tributos		- 1.221,46 €	- 1.356,73 €
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente		- 1.306,82 €	- 579,31 €
10. Amortización del inmovilizado *		- 165.775,42 €	- 164.055,03 €
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad mercantil traspasados a resultados del ejercicio		33.956,04 €	33.956,04 €
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		33.956,04 €	33.956,04 €
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio			
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **		- €	- €
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)		232.671,37 €	111.534,50 €
14. Ingresos financieros		- €	- €
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		- €	- €

a ₁) En entidades del grupo y asociadas			
a ₂) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		- €	- €
b ₁) De entidades del grupo y asociadas			
b ₂) De terceros			
15. Gastos financieros *		- 67.868,03 €	- 31.016,91 €
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros		- 67.868,03 €	- 31.016,91 €
c) Por actualización de provisiones			
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **		- €	- €
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la venta			
17. Diferencias de cambio **			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **		- €	- €
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		- 67.868,03 €	- 31.016,91 €
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		164.803,34 €	80.517,59 €
19. Impuestos sobre beneficios **			
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		164.803,34 €	80.517,59 €
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. Activos financieros disponibles para la venta**			
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo**			
3. Subvenciones recibidas			
4. Donaciones y legados recibidos		1.707,10 €	1.264,88 €
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes**			
6. Efecto impositivo**			
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		1.707,10 €	1.264,88 €
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1 Activos financieros disponibles para la venta**			
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo**			
3. Subvenciones recibidas*		- 33.956,04 €	- 33.956,04 €
4. Donaciones y legados recibidos*			
5. Efecto impositivo**			
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)		- 33.956,04 €	- 33.956,04 €
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		- 32.248,94 €	- 32.691,16 €
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 (A.4+D+E+F+G+H)		132.554,40 €	47.826,43 €

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
Presidente	
Vicepresidenta	
Secretario.	
Tesorera	
Vocal	
Vocal	