



**ASOCIACIÓN DE PADRES, MADRES Y PROTECTORES DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE
ALMERIA**

CUENTAS ANUALES 2022

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.682.356,68	4.770.521,69
I. Inmovilizado intangible	7	466.181,33	481.825,76
1. Derechos sobre activos cedidos en uso		466.181,33	481.825,76
II. Inmovilizado material	5	4.089.480,70	4.182.084,55
1. Terrenos y construcciones		3.790.395,45	3.870.988,17
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		299.085,25	311.096,38
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	10	65.000,00	65.000,00
1. Instrumentos de patrimonio		65.000,00	65.000,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo	10	61.694,65	41.611,38
1. Instrumentos de patrimonio		30.012,00	30.012,00
1. Otros activos financieros		31.682,65	11.599,38
B) ACTIVO CORRIENTE		992.060,54	757.718,93
I. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	10.5	372.279,57	235.012,90
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		40,65	0,00
1. Personal		40,65	0,00
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	10	23.969,52	26.969,52
1. Otros activos financieros		23.969,52	26.969,52
IV. Periodificaciones a corto plazo		9.873,86	8.742,60
V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		585.896,94	486.993,91
1. Tesorería		585.896,94	486.993,91
TOTAL ACTIVO (A + B)		5.674.417,22	5.528.240,62

BALANCE DE SITUACIÓN

PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS	31/12/2022	31/12/2021
A)	PATRIMONIO NETO		5.103.927,93	4.905.366,84
A-1)	Fondos propios		3.656.033,07	3.409.489,00
I.	Dotación Fundacional/Fondo Social	10.4	2.103,55	2.103,55
1.	Dotación Fundacional/Fondo Social		2.103,55	2.103,55
II.	Excedentes de ejercicios anteriores		3.407.385,45	3.241.311,28
1.	Remanente		3.407.385,45	3.241.311,28
III.	Excedente del ejercicio		246.544,07	166.074,17
A-2)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.447.894,86	1.495.877,84
I.	Subvenciones		937.054,86	972.077,84
II.	Donaciones y legados		510.840,00	523.800,00
B)	PASIVO NO CORRIENTE		292.186,90	415.771,41
I.	Deudas a largo plazo	9	292.186,90	415.771,41
1.	Deudas con entidades de crédito		292.186,90	415.771,41
C)	PASIVO CORRIENTE		278.302,39	207.102,37
I.	Provisiones a corto plazo	14	14.000,00	0,00
II.	Deudas a corto plazo	10	35.190,40	42.302,38
1.	Deudas con entidades de crédito		28.007,16	36.262,18
2.	Otros pasivos financieros		7.183,24	6.040,20
III.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10	229.111,99	164.799,99
1.	Proveedores		43.506,74	35.170,84
2.	Acreedores varios		23.228,39	24.104,09
3.	Personal (remuneraciones pendientes de pago)		14.603,63	3,42
4.	Otras deudas con las Administraciones Públicas		147.773,23	105.521,64
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)			5.674.417,22	5.528.240,62

CUENTA DE RESULTADOS

	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	14	4.366.900,71	3.730.326,10
a) Cuotas de asociados y afiliados		25.407,24	24.646,43
b) Prestaciones de servicios de la actividad propia		4.267.809,37	3.465.584,21
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.		40.902,00	39.166,90
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		32.782,10	200.928,56
2. Aprovisionamientos		-457,85	-1.838,06
3. Otros ingresos de la actividad		36.196,54	26.239,30
4. Gastos de personal		-3.410.485,11	-2.820.475,02
a) Sueldos, salarios y asimilados		-2.723.060,25	-2.237.795,91
b) Cargas sociales	14	-690.424,86	-588.179,11
c) Provisiones		3.000,00	5.500,00
5. Otros gastos de la actividad		-649.563,72	-671.013,56
a) Servicios exteriores		-637.434,60	-655.226,27
b) Tributos	13	-11.628,02	-11.332,29
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	9,14	-44,79	-151,81
d) Otros gastos de gestión corriente		-456,31	-4.303,19
6. Amortización del inmovilizado	5	-200.716,62	-198.675,57
7. Subvenciones, donaciones y legados traspasados al excedente del ejercicio.		110.785,45	109.326,69
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		96.825,45	95.366,69
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		13.960,00	13.960,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		252.659,40	173.889,88
8. Ingresos financieros	10	417,95	238,11
a) De valores negociables y otros instrumentos financieros		417,95	238,11
a 1) De terceros		417,95	238,11
9. Gastos financieros	9	-6.533,28	-8.053,82
a) Por deudas con terceros		-6.533,28	-8.053,82
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (8+9)		-6.115,33	-7.815,71
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1 + A2)		246.544,07	166.074,17
10. Impuestos sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A3 + 13)		246.544,07	166.074,17
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
Subvenciones recibidas		62.802,47	12.778,69
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)		62.802,47	12.778,69
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
Donaciones y legados recibidos		-110.785,45	-109.326,69
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)		-110.785,45	-109.326,69
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B1 + C1)		-47.982,98	-96.548,00
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 (A4 + D +E +F+G+H)		198.561,09	69.526,17