

MODELOS ABREVIADOS DE CUENTAS ANUALES

BALANCE ABREVIADO

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2023

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.403.680,18 €	4.465.299,28 €
I. Inmovilizado intangible	4,5	3.430,18 €	5.400,99 €
II. Bienes del Patrimonio Histórico	4,6		
III. Inmovilizado material	4,5	4.391.868,55 €	4.451.516,93 €
IV. Inversiones inmobiliarias	4,5		
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	4,7,16	3.005,06 €	3.005,06 €
VI. Inversiones financieras a largo plazo	4,5,7,16	5.376,30 €	5.376,30 €
VII. Activos por impuesto diferido	4,12		
B) ACTIVO CORRIENTE		311.251,69 €	306.094,56 €
I. Existencias	4,13		
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	4,9	-685 €	1.000 €
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4,7,16	187.709,33 €	255.114,19 €
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	4,7,16		
V. Inversiones financieras a corto plazo	4,5,7,14	-5.833,48 €	-5.833,48 €
VI. Periodificaciones a corto plazo	4		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4	130.061,04 €	55.813,85 €
TOTAL ACTIVO (A + B)		4.714.931,78 €	4.771.393,84 €

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
A) PATRIMONIO NETO		4.052.687,37 €	4.150.150,02 €
A-1) Fondos propios	3,4,11	-282.543,84 €	-283.901,88 €
I. Dotación Fundacional / Fondos social	3,4,11	69.176,27 €	69.176,27 €
1. Dotación fundacional / Fondo social	3,4,11	69.176,27 €	69.176,27 €
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	3,4,11		
II. Reservas	3,4,11	86.377,69 €	86.377,69 €
III. Excedentes de ejercicios anteriores	3,4,11	-438.262,97 €	-443.409,99 €
IV. Excedente del ejercicio (*)	3,4,11	165,17 €	5.147,02 €
A-2) Ajustes por cambios de valor (*)	4,7,8		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4,14	389.727,84 €	360.258,41 €
B) PASIVO NO CORRIENTE		542.886,54 €	494.151,93 €
I. Provisiones a largo plazo	4		
II. Deudas a largo plazo		542.886,54 €	494.151,93 €
1. Deudas con entidades de crédito	4,8	69.132,69 €	81.318,90 €

2. Acreedores por arrendamiento financiero	4,5,8		
3. Otras deudas a largo plazo	4,8	473.753,85 €	412.833,03 €
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	4,8,16		
IV. Pasivos por impuesto diferido	4,12		
V. Periodificaciones a largo plazo	4		
C) PASIVO CORRIENTE		119.357,90 €	125.899,02 €
I. Provisiones a corto plazo	4		
II. Deudas a corto plazo		31.822,76 €	32.072,76 €
1. Deudas con entidades de crédito		359,79 €	359,79 €
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a corto plazo	4,8	31.462,97 €	31.712,97 €
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	4,8,16		
IV. Beneficiarios-Acreedores	4,1		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4,8	87.535,14 €	95.019,13 €
1. Proveedores**	4,8	346,52 €	699,94 €
2. Otros acreedores	4,8	87.188,62 €	93.126,32 €
VI. Periodificaciones a corto plazo	4		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		4.714.931,78 €	4.771.393,84 €

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
JUAN MANUEL OLIVARES MELERO	
MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ LÓPEZ	
MARÍA ENCARNACIÓN ALVARO VARGAS	
TRINIDAD CASTILLO SERRANO	
MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ JIMENEZ	
RAFAEL BELLIDO LÓPEZ	

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)

EJERCICIO

2023

ASOCIACION

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jaén

	Notas de la memoria	(Debe) (Haber)	
		Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2023	2022
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		449.357,39	427.099,90
a) Cuotas de asociados y afiliados	4,13	0,00	0,00
b) Aportaciones de usuarios	4,13	57.919,55	41.249,52
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	4,13	1.710,00	25.591,97
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	4,13	389.727,84	360.258,41
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	4,13	0	0
f) Reintegro de ayudas y asignaciones	4,13	0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	4,13	4.887,37	12.293,28
3. Ayudas monetarias y otros **	4,13	-6.598,73	0,00
a) Ayudas monetarias	4,13		
b) Ayudas no monetarias	4,13		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	4,13		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*	4,13	0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación **	4		
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	4		
6. Aprovisionamientos *	4,13	-13.699,03	-14.766,23
7. Otros ingresos de la actividad	4,16	71.270,94	27.578,77
8. Gastos de personal *	4	-398.450,56	-331.461,64
9. Otros gastos de la actividad *		-95.130,36	-95.236,26
a) Servicios exteriores	4,17	-72.423,03	-88.587,98
b) Tributos	16	-21.107,60	-1.218,05
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales	18	-342,09	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente		-1.599,73	-5.430,23
10. Amortización del inmovilizado *	4,5	-134.353,93	-158.673,63
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspadados a resultados del ejercicio	4	128.354,63	147.859,58
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **		1.941,68	
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras		1.941,68	
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		7.579,40	14.693,77
14. Ingresos financieros		0,00	0,00
15. Gastos financieros *		-7.414,23	-10.739,62
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **			
17. Diferencias de cambio **			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-7.414,23	-10.739,62
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		165,17	3.954,15
19. Impuestos sobre beneficios **			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		165,17	3.954,15
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos			
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)		0,00	0,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Subvenciones recibidas*			
2. Donaciones y legados recibidos*			
3. Otros ingresos y gastos**			
4. Efecto impositivo**			
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		0,00	0,00
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		0,00	0,00
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)		165,17	3.954,15
FIRMAS JUNTA DIRECTIVA			
CARGO		FIRMA	
JUAN MANUEL OLIVARES MELERO			
MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ LÓPEZ			
MARÍA ENCARNACIÓN ALVARO VARGAS			
TRINIDAD CASTILLO SERRANO			
MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ JIMENEZ			
RAFAEL BELLIDO LÓPEZ			