

**MODELOS ABREVIADOS DE CUENTAS ANUALES**

**BALANCE ABREVIADO**

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2023

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.403.680,18 €</b>	<b>4.465.299,28 €</b>
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>311.251,69 €</b>	<b>306.094,56 €</b>
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 €
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>4.714.931,78 €</b>	<b>4.771.393,84 €</b>

(\*) Su signo puede ser positivo o negativo

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>4.052.687,37 €</b>	<b>4.150.150,02 €</b>
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>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>542.886,54 €</b>	<b>494.151,93 €</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	4		
<b>II. Deudas a largo plazo</b>		<b>542.886,54 €</b>	<b>494.151,93 €</b>
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		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>119.357,90 €</b>	<b>125.899,02 €</b>
<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	4		
<b>II. Deudas a corto plazo</b>		<b>31.822,76 €</b>	<b>32.072,76 €</b>
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	<b>87.535,14 €</b>	<b>95.019,13 €</b>
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		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>4.714.931,78 €</b>	<b>4.771.393,84 €</b>

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
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
<b>1. Ingresos de la entidad por la actividad propia</b>		<b>449.357,39</b>	<b>427.099,90</b>
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
<b>2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b>	4,13	<b>4.887,37</b>	<b>12.293,28</b>
<b>3. Ayudas monetarias y otros **</b>	4,13	<b>-6.598,73</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación **</b>	4		
<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>	4		
<b>6. Aprovisionamientos *</b>	4,13	<b>-13.699,03</b>	<b>-14.766,23</b>
<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>	4,16	<b>71.270,94</b>	<b>27.578,77</b>
<b>8. Gastos de personal *</b>	4	<b>-398.450,56</b>	<b>-331.461,64</b>
<b>9. Otros gastos de la actividad *</b>		<b>-95.130,36</b>	<b>-95.236,26</b>
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
<b>10. Amortización del inmovilizado *</b>	4,5	<b>-134.353,93</b>	<b>-158.673,63</b>
<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital tras pasados a resultados del ejercicio</b>	4	<b>128.354,63</b>	<b>147.859,58</b>
<b>12. Excesos de provisiones</b>			
<b>13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **</b>		<b>1.941,68</b>	
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras		1.941,68	
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>7.579,40</b>	<b>14.693,77</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15. Gastos financieros *</b>		<b>-7.414,23</b>	<b>-10.739,62</b>
<b>16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **</b>			
<b>17. Diferencias de cambio **</b>			
<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **</b>			
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>		<b>-7.414,23</b>	<b>-10.739,62</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>		<b>165,17</b>	<b>3.954,15</b>
<b>19. Impuestos sobre beneficios **</b>			
<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)</b>		<b>165,17</b>	<b>3.954,15</b>
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos			
3. Otros ingresos y gastos**			
4. Efecto impositivo**			
<b>B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
1. Subvenciones recibidas*			
2. Donaciones y legados recibidos*			
3. Otros ingresos y gastos**			
4. Efecto impositivo**			
<b>C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO</b>			
<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>			
<b>G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL</b>			
<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>			
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		<b>165,17</b>	<b>3.954,15</b>
<b>FIRMAS JUNTA DIRECTIVA</b>			
	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>	
	JUAN MANUEL OLIVARES MELERO		
	MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ LÓPEZ		
	MARÍA ENCARNACIÓN ALVARO VARGAS		
	TRINIDAD CASTILLO SERRANO		
	MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ JIMENEZ		
	RAFAEL BELLIDO LÓPEZ		