

BALANCE ECONÓMICO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL : 1-Ene-2023 AL 31-Dic-2023

Concepto	Entradas	Salidas	Saldo
CUOTAS SOCIOS	18,880.00	50.00	18,830.00
- Cuota Socio	18,880.00	50.00	18,830.00
LOTERIA	74,903.00	58,623.00	16,280.00
- Loteria de Navidad	32,998.00	26,728.71	6,269.29
- Loteria Niño	23,505.00	19,010.29	4,494.71
- Loteria premiada Niño	18,400.00	12,884.00	5,516.00
EVENTOS VARIOS	8,778.28	3,992.47	4,785.81
- Carrera Solidària San Silvestre Alzira	380.00		380.00
- Donativos detalles celebraciones	930.00	240.50	689.50
- Nanofest	82.00		82.00
- Encontre d'associacions Albalat	77.00		77.00
- Fiesta Fallas	245.00	161.59	83.41
- Marxa Popular Solidaria JLF 2023	26.00		26.00
- Donativo desfile moros y cristianos	1,133.00		1,133.00
- Fiesta Navidad	107.85	1,114.08	-1,006.23
- Mercadillo solidario	513.70	29.15	484.55
- Excursiones varias	1,470.55	1,413.00	57.55
- Adaptación pictogramas y lengua de signos falla Sants Patrons	400.00		400.00
- Volta a Peu Solidaria per l'Autisme	2,378.18	285.16	2,093.02
- Calendario Benéfico Autismo	1,035.00	748.99	286.01
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	243.05	42.18	200.87
- Máquina de café	243.05		243.05
- Impuesto s. Valor Añadido IVA M. Café		42.18	-42.18
SUBVENCIONES Y DONACIONES	55,955.14		55,955.14
- Donaciones	1,017.00		1,017.00
- Subvenciones de entidades públicas	45,988.14		45,988.14
- Donativo Caixa Popular	5,000.00		5,000.00
- Subvención Ibercaja	1,000.00		1,000.00
- Donativo CaixaBank	2,950.00		2,950.00
CDI-CDA CEN. DES. INFANTIL Y ADULTOS	175,950.79	1,833.12	174,117.67
- CDI y CDA	114,040.79	483.18	113,557.61
- CDI-CDA Promoción Dependencia	61,810.00	140.00	61,670.00
- Gastos funcionamiento CDI y CDA		1,209.94	-1,209.94
- CDI-CDA prácticas universitarias UNIR	100.00		100.00
CDIAT CENTRO ATENCIÓN TEMPRANA	436,034.29	15,584.64	420,449.65
- Concierto CDIAT "Luis Suñer Sanchis"	435,734.29		435,734.29
- Gastos funcionamiento CDIAT		13,855.63	-13,855.63
- Prácticas universitarias UNIR	300.00		300.00
- Formación continua en Atención Temprana		300.00	-300.00
- Certificado de Calidad		1,429.01	-1,429.01
CLUB DE OCIO	40,265.00	14,343.36	25,921.64
- Club de Ocio	25,917.00	3.60	25,913.40
- Gastos funcionamiento Club de ocio		316.40	-316.40
- Viaje Pascua	6,197.00	6,101.79	95.21
- Viaje de verano	6,120.00	6,006.97	113.03
- Comida Club de Ocio 30 aniversario	2,031.00	1,914.60	116.40
IDINEA INSTITUTO DEL TRANSTORNO TEA	133,748.76	2,241.99	131,506.77
- IDINEA	104,348.76	724.80	103,623.96
- IDINEA Promoción Dependencia	29,400.00		29,400.00
- Gastos funcionamiento IDINEA		1,517.19	-1,517.19
TALLER R.P.HABILIDADES SOCIALES	4,546.00	190.36	4,355.64
- Taller R. P. Habilidades Sociales	4,546.00		4,546.00

BALANCE ECONÓMICO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL : 1-Ene-2023 AL 31-Dic-2023

Concepto	Entradas	Salidas	Saldo
- Gastos funcionamiento R.P.HH SS y Auton.		190.36	-190.36
TALLER R.P.HABILIDADES S. Y AUT. SÁBADO	7,029.00	59.68	6,969.32
- Taller R.P. Habilidades Soci. Sábado	7,029.00		7,029.00
- Gastos funcionamiento HH SS Sábado		59.68	-59.68
TEATRO	23,401.00	260.33	23,140.67
- Taller Teatro	23,401.00	33.34	23,367.66
- Gastos funcionamiento teatro		226.99	-226.99
ADMINISTRACIÓN		780.98	-780.98
- Gastos Administración		780.98	-780.98
CURSOS DE FORMACIÓN	1,555.00	1,555.00	
- Curso proyectos educativos tiempo libre	1,155.00	1,155.00	
- Curso Emergencia y Prevención Incendios	400.00	400.00	
GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS	122.00	1,177.41	-1,055.41
- Gastos Impagados	122.00	111.58	10.42
- Gastos financieros		1,065.83	-1,065.83
GASTOS INTERNOS DE PROYECTOS	0.01	2,890.98	-2,890.97
- Gastos varios funcionamiento Programas	0.01	2,890.98	-2,890.97
GASTOS REPRESENTACIÓN		200.00	-200.00
- Gastos Representación		200.00	-200.00
PLENA INCLUSIÓN C.V.		1,287.04	-1,287.04
- Cuotas		1,287.04	-1,287.04
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	14,237.85	38,043.40	-23,805.55
- Mantenimiento Aire acondicionado		1,793.80	-1,793.80
- Mantenimiento Ascensor		2,266.94	-2,266.94
- Mantenimiento eléctrico		3,393.88	-3,393.88
- Mantenimiento Alarmas Intrusión		488.80	-488.80
- Mantenimiento Extintores		1,023.35	-1,023.35
- Mantenimiento Sistema Seguridad Incendio		511.74	-511.74
- Mantenimiento informático		1,965.92	-1,965.92
- Mantenimiento Página WEB		1,197.90	-1,197.90
- Limpieza		2,100.26	-2,100.26
- Obra y Equipamiento Gimnasio P. Baja	11,794.68	17,137.24	-5,342.56
- Reparación y conservación del local	2,443.17	5,793.18	-3,350.01
- Gastos y reparación de material		370.39	-370.39
SEGUROS		10,644.07	-10,644.07
- Seguro Accidentes Usuarios		2,913.94	-2,913.94
- Seguros Accidentes Colectivos		671.84	-671.84
- Seguros Accidentes Personales		91.36	-91.36
- Multirriesgo		2,431.81	-2,431.81
- Seguros Responsabilidad Civil		1,715.60	-1,715.60
- Seguro Responsabilidad Civil Junta Directiva		1,160.52	-1,160.52
- Prevención de Riesgos Laborales		1,659.00	-1,659.00
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES		4,452.70	-4,452.70
- Asesoría Laboral		3,612.96	-3,612.96
- Asesoría Fiscal		537.24	-537.24
- Protección de Datos		302.50	-302.50
SUELDOS Y SALARIOS	1,742.35	782,377.17	-780,634.82
- Nóminas	1,401.34	481,143.89	-479,742.55
- Seguridad Social	341.01	216,967.91	-216,626.90
- Otros gastos de personal		16,792.75	-16,792.75
- Retenciones IRPF		67,472.62	-67,472.62



LA NOSTRA VEU Associació per la Diversitat Funcional

C/ Ronda de Algemesí, 15 46600 - Alzira Tel. 962400303 Fax e-mail: lanostraveualzira@gmail.com

BALANCE ECONÓMICO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL : 1-Ene-2023 AL 31-Dic-2023

Concepto	Entradas	Salidas	Saldo
SUMINISTROS		14,459.91	-14,459.91
- <i>Electricidad</i>		11,417.18	-11,417.18
- <i>Teléfono</i>		2,741.85	-2,741.85
- <i>Agua potable</i>		300.88	-300.88
TRIBUTOS		153.36	-153.36
- <i>Tasa Tratamiento Residuos Urbanos</i>		153.36	-153.36
MOVIMIENTOS DEL PERIODO	997,391.52	955,243.15	42,148.37