BALANCE DE SITUACION

Empresa 22 ADEFO CINCO VILLAS 2022 **Fecha 03-04-23**

Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22; PERIODO N-1 : 01-01-21 / 31-12-21 EMPRESA N-1 : 21 - 21 ADEFO CINCO VILLAS 2021 (Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**47.139,06**	**68.199,19**
I. Inmovilizado intangible	**865,15**	**1.099,49**
6. Aplicaciones informáticas	**865,15**	**1.099,49**
206. Aplicaciones informáticas	11.418,41	11.418,41
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-10.553,26	-10.318,92
II. Inmovilizado material	**- 276,42**	**5.407,05**
1. Terrenos y construcciones	**-10.790,16**	**-9.601,90**
2811. Amortización acumulada de construcciones	-10.790,16	-9.601,90
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	**10.513,74**	**15.008,95**
212. Instalaciones técnicas	2.712,81	2.712,81
215. Otras instalaciones	45.306,40	45.306,40
216. Mobiliario	10.228,50	10.228,50
217. Equipos para procesos de información	18.173,92	18.173,92
219. Otro inmovilizado material	9.434,96	9.434,96
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-16.284,72	-15.732,48
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-28.261,14	-25.738,27
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-9.377,34	-9.037,17
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-12.831,33	-11.751,40
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-8.588,32	-8.588,32
III. Inversiones inmobiliarias	**38.441,07**	**38.441,07**
2. Construcciones	**38.441,07**	**38.441,07**
221. Inversiones en construcciones	38.441,07	38.441,07
V. Inversiones financieras a largo plazo	**5.854,66**	**20.996,98**
2. Créditos a terceros	**5.819,66**	**20.961,98**
252. Créditos a largo plazo	5.819,66	20.961,98
5. Otros activos financieros	**35,00**	**35,00**
260. Fianzas constituidas a largo plazo	35,00	35,00
VI. Activos por impuesto diferido	**2.254,60**	**2.254,60**
474. Activos por impuesto diferido	2.254,60	2.254,60
B) ACTIVO CORRIENTE	**792.350,31**	**822.945,11**
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**84.231,45**	**47.350,55**
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	**-40.048,80**	**0,00**
495. Deterioro de valor de créditos de ususarios, patrocinadores, afil	-40.048,80	0,00
3. Deudores varios	**38.139,89**	**-3.318,17**
449. Deudores por operaciones en común	38.139,89	-3.318,17
5. Activos por impuesto corriente	**84.858,62**	**48.437,34**
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	84.858,62	48.437,34
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	**1.281,74**	**2.231,38**
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	975,00	2.231,38
472. Hacienda pública, IVA Soportado	306,74	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**708.118,86**	**775.594,56**
1. Tesorería	**708.118,86**	**775.594,56**
570. Caja, euros	236,10	369,86
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	707.882,76	775.224,70
TOTAL ACTIVO	839.489,37	891.144,30

BALANCE DE SITUACION

Empresa 22 ADEFO CINCO VILLAS 2022 **Fecha 03-04-23**

Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22; PERIODO N-1 : 01-01-21 / 31-12-21 EMPRESA N-1 : 21 - 21 ADEFO CINCO VILLAS 2021 (Importes en Euros)

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
A) PATRIMONIO NETO	**700.295,03**	**759.156,21**
A-1) Fondos propios	**680.075,45**	**736.196,55**
V. Resultados de ejercicios anteriores	**736.196,55**	**757.197,27**
1. Remanente	**947.082,05**	**947.082,05**
120. Remanente	947.082,05	947.082,05
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	**- 210.885,50**	**- 189.884,78**
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	- 210.885,50	- 189.884,78
VII. Resultado del ejercicio	**-56.121,10**	**-21.000,72**
129. Resultado del ejercicio	-56.121,10	-21.000,72
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	**20.219,58**	**22.959,66**
130. Subvenciones oficiales de capital	20.219,58	22.959,66
B) PASIVO NO CORRIENTE	**5.819,66**	**21.711,98**
II. Deudas a largo plazo	**5.819,66**	**20.961,98**
5. Otros pasivos financieros	**5.819,66**	**20.961,98**
172. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y	5.819,66	20.961,98
V. Periodificaciones a largo plazo	**0,00**	**750,00**
181. Anticipos recibidos por ventas o prestaciones de servicios a largo pl	0,00	750,00
C) PASIVO CORRIENTE	**133.374,68**	**110.276,11**
III. Deudas a corto plazo	**47.318,54**	**10.871,12**
5. Otros pasivos financieros	**47.318,54**	**10.871,12**
521. Deudas a corto plazo	2.318,54	871,12
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y	45.000,00	10.000,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**86.056,14**	**99.404,99**
3. Acreedores varios	**- 116,15**	**-4.828,95**
410. Acreedores por prestaciones de servicios	1.886,44	1.073,43
419. Acreedores por operaciones en común	-2.002,59	-5.902,38
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	**1.096,85**	**935,86**
465. Remuneraciones pendientes de pago	1.096,85	935,86
5. Pasivos por impuesto corriente	**8.843,02**	**8.392,11**
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	8.843,02	8.392,11
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	**6.232,42**	**5.689,17**
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	5.829,32	5.689,17
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	403,10	0,00
7. Anticipos de clientes	**70.000,00**	**89.216,80**
438. Anticipos de clientes	70.000,00	89.216,80
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	839.489,37	891.144,30