

BALANCE DE SITUACION

Empresa AS18 ASPACE VALLADOLID 2018 Fecha 04-05-19
 Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : ASVL - ASPACE
 VALLADOLID 2017

A C T I V O	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.571.345,57	1.627.592,00
I. Inmovilizado intangible	3.630,00	3.630,00
206. Aplicaciones informáticas	3.630,00	3.630,00
II. Inmovilizado material	1.567.715,57	1.623.962,00
211. Construcciones	2.039.772,25	2.039.772,25
212. Instalaciones técnicas	8.746,17	8.746,17
215. Otras instalaciones	25.237,93	25.237,93
216. Mobiliario	204.122,75	204.122,75
217. Equipos para procesos de información	17.534,92	17.534,92
218. Elementos de transporte	71.828,83	71.828,83
219. Otro inmovilizado material	85.293,90	85.293,90
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-884.821,18	-828.574,75
B) ACTIVO CORRIENTE	90.425,86	20.625,45
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	65.513,93	13.670,12
1. Usuarios por prestaciones de servicios	15.860,26	13.668,97
430. Usuarios	15.860,26	13.668,97
3. Otros deudores	49.653,67	1,15
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	49.652,52	0,00
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	1,15	1,15
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	24.911,93	6.955,33
570. Caja, euros	4.207,76	935,87
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	20.704,17	6.019,46
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.661.771,43	1.648.217,45

AS18

BALANCE DE SITUACION

Empresa AS18 ASPACE VALLADOLID 2018 Fecha 04-05-19
 Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : ASVL - ASPACE
 VALLADOLID 2017

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) PATRIMONIO NETO	1.356.820,18	1.340.650,09
A-1) Fondos propios	273.009,51	223.370,23
V. Excedentes de ejercicios anteriores	223.370,23	173.934,32
120. Excedente	397.968,33	348.532,42
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-174.598,10	-174.598,10
VII. Excedente del ejercicio	49.639,28	49.435,91
129. Excedente del ejercicio	49.639,28	49.435,91
A-3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.083.810,67	1.117.279,86
131. Donaciones y legados de capital	1.083.810,67	1.117.279,86
B) PASIVO NO CORRIENTE	115.826,42	164.442,55
II. Deudas a largo plazo	115.826,42	164.442,55
1. Deudas con entidades de crédito	115.826,42	164.442,55
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	115.826,42	164.442,55
C) PASIVO CORRIENTE	189.124,83	143.124,81
II. Deudas a corto plazo	78.708,72	83.140,28
1. Deudas con entidades de crédito	93.268,14	83.140,25
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	93.268,14	83.140,25
3. Otras deudas a corto plazo	-14.559,42	0,03
555. Partidas pendientes de aplicación	-14.559,42	0,03
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	110.416,11	59.984,53
1. Proveedores	4.652,96	4.691,55
400. Proveedores	4.652,96	4.691,55
2. Otros acreedores	105.763,15	55.292,98
410. Acreedores por prestaciones de servicios	54.515,50	41.158,85
465. Remuneraciones pendientes de pago	26.024,14	1.014,73
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	6.610,72	5.548,36
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	18.612,79	7.571,04
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.661.771,43	1.648.217,45