

BALANCE DE SITUACION

Empresa AS19 ASPACE VALLADOLID 2019

Fecha 30-11-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : AS18 - ASPACE VALLADOLID 2018

A C T I V O	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.520.930,55	1.571.345,57
I. Inmovilizado intangible	4.288,68	3.630,00
206. Aplicaciones informáticas	4.288,68	3.630,00
II. Inmovilizado material	1.516.641,87	1.567.715,57
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	207.971,40	204.122,75
217. Equipos para procesos de información	21.612,61	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	-943.821,22	-884.821,18
B) ACTIVO CORRIENTE	39.300,85	90.425,86
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	17.438,76	65.513,93
1. Usuarios por prestaciones de servicios	17.437,61	15.860,26
430. Usuarios	17.437,61	15.860,26
3. Otros deudores	1,15	49.653,67
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	0,00	49.652,52
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	1,15	1,15
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	21.862,09	24.911,93
570. Caja, euros	6.159,49	4.207,76
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	15.702,60	20.704,17
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.560.231,40	1.661.771,43

BALANCE DE SITUACION

Empresa AS19 ASPACE VALLADOLID 2019

Fecha 30-11-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : AS18 - ASPACE VALLADOLID 2018

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) PATRIMONIO NETO	1.367.521,93	1.356.820,18
A-1) Fondos propios	315.272,46	273.009,51
V. Excedentes de ejercicios anteriores	273.009,51	223.370,23
120. Excedente	447.607,61	397.968,33
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-174.598,10	-174.598,10
VII. Excedente del ejercicio	42.262,95	49.639,28
129. Excedente del ejercicio	42.262,95	49.639,28
A-3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.052.249,47	1.083.810,67
131. Donaciones y legados de capital	1.052.249,47	1.083.810,67
B) PASIVO NO CORRIENTE	65.946,73	115.826,42
II. Deudas a largo plazo	65.946,73	115.826,42
1. Deudas con entidades de crédito	65.946,73	115.826,42
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	65.946,73	115.826,42
C) PASIVO CORRIENTE	126.762,74	189.124,83
II. Deudas a corto plazo	42.843,38	78.708,72
1. Deudas con entidades de crédito	42.843,38	93.268,14
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	42.843,38	93.268,14
3. Otras deudas a corto plazo	0,00	-14.559,42
555. Partidas pendientes de aplicación	0,00	-14.559,42
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	83.919,36	110.416,11
1. Proveedores	4.429,91	4.652,96
400. Proveedores	4.429,91	4.652,96
2. Otros acreedores	79.489,45	105.763,15
410. Acreedores por prestaciones de servicios	34.050,77	54.515,50
465. Remuneraciones pendientes de pago	26.914,91	26.024,14
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	7.648,36	6.610,72
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	10.875,41	18.612,79
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.560.231,40	1.661.771,43








