

BALANCE DE SITUACION

Empresa AS22 ASPACE VALLADOLID 2022 Fecha 05-07-23
 Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22; PERIODO N-1 : 01-01-21 / 31-12-21; EMPRESA N-1 : ASPA - ASPACE
 VALLADOLID 2021

A C T I V O	EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
A) ACTIVO NO CORRIENTE		
I. Inmovilizado intangible	1.425.825,99	1.429.194,99
206. Aplicaciones informáticas	4.288,68	4.288,68
II. Inmovilizado material	4.288,68	4.288,68
211. Construcciones	1.421.537,31	1.424.906,31
212. Instalaciones técnicas	2.039.772,25	2.039.772,25
215. Otras instalaciones	28.630,68	8.746,17
216. Mobiliario	45.717,04	39.605,89
217. Equipos para procesos de información	213.240,65	207.971,40
218. Elementos de transporte	27.936,00	27.936,00
219. Otro inmovilizado material	98.103,83	71.828,83
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	89.933,34	89.933,34
	-1.121.796,48	-1.060.887,57
B) ACTIVO CORRIENTE		
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	406.010,17	266.006,51
1. Usuarios por prestaciones de servicios	16.441,01	16.441,01
430. Usuarios	15.601,73	15.601,73
3. Otros deudores	15.601,73	15.601,73
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	839,28	839,28
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	838,13	838,13
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1,15	1,15
570. Caja, euros	389.569,16	249.565,50
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	2.321,19	4.071,65
	387.247,97	245.493,85
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.831.836,16	1.695.201,50

BALANCE DE SITUACION

Empresa AS22 ASPACE VALLADOLID 2022 Fecha 05-07-23
 Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22; PERIODO N-1 : 01-01-21 / 31-12-21; EMPRESA N-1 : ASPA - ASPACE
 VALLADOLID 2021

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
A) PATRIMONIO NETO	1.585.781,69	1.532.287,27
A-1) Fondos propios	628.215,82	543.160,20
V. Excedentes de ejercicios anteriores	543.160,20	392.665,21
120. Excedente	717.758,30	567.263,31
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-174.598,10	-174.598,10
VII. Excedente del ejercicio	85.055,62	150.494,99
129. Excedente del ejercicio	85.055,62	150.494,99
A-3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	957.565,87	989.127,07
131. Donaciones y legados de capital	957.565,87	989.127,07
B) PASIVO NO CORRIENTE	10.166,05	26.109,46
II. Deudas a largo plazo	10.166,05	26.109,46
1. Deudas con entidades de crédito	10.166,05	26.109,46
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	10.166,05	26.109,46
C) PASIVO CORRIENTE	235.888,42	136.804,77
II. Deudas a corto plazo	176.377,59	60.618,93
1. Deudas con entidades de crédito	176.377,59	60.598,23
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	176.377,59	60.598,23
3. Otras deudas a corto plazo	0,00	20,70
555. Partidas pendientes de aplicación	0,00	20,70
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	59.510,83	76.185,84
1. Proveedores	2.284,28	440,87
400. Proveedores	2.284,28	440,87
2. Otros acreedores	57.226,55	75.744,97
410. Acreedores por prestaciones de servicios	28.625,09	23.204,31
465. Remuneraciones pendientes de pago	-6,46	30.889,81
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	13.386,37	7.483,02
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	15.221,55	14.167,83
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.831.836,16	1.695.201,50