

MODELOS NORMALES DE CUENTAS ANUALES

Modelo normal de balance al cierre del ejercicio 2019

ACTIVO	NOTA MEMORIA	2019	2018
A. Activo no corriente		376.254,32	384.225,98
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
1. Desarrollo		0,00	
2. Concesiones		0,00	
3. Patentes, licencias, marcas y similares		0,00	
4. Fondo de comercio		0,00	
5. Aplicaciones informáticas		0,00	
6. Derechos sobre activos cedidos en uso		0,00	
7. Otro inmovilizado intangible		0,00	
II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
1. Bienes inmuebles		0,00	
2. Archivos		0,00	
3. Bibliotecas		0,00	
4. Museos		0,00	
5. Bienes muebles		0,00	
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		0,00	
III. Inmovilizado material		376.254,32	384.225,98
1. Terrenos y construcciones		375.596,25	383.096,01
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		658,07	1.129,97
3. Inmovilizado en curso y anticipos		0,00	
IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
1. Terrenos		0,00	
2. Construcciones		0,00	
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		0,00	
2. Créditos a entidades		0,00	
3. Valores representativos de deuda		0,00	
4. Derivados		0,00	
5. Otros activos financieros		0,00	

ACTIVO	NOTA MEMORIA	2019	2018
VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		0,00	
2. Créditos a terceros		0,00	
3. Valores representativos de deuda		0,00	
4. Derivados		0,00	
5. Otros activos financieros		0,00	
VII. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
B. Activo corriente		84.518,43	153.066,98
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias		0,00	0,00
1. Bienes destinados a la actividad		0,00	
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	
3. Productos en curso		0,00	
4. Productos terminados		0,00	
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		0,00	
6. Anticipos a proveedores		0,00	
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		63.156,50	46.481,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		0,00	
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		0,00	
3. Deudores varios		63.156,50	46.481,00
4. Personal		0,00	
5. Activos por impuesto corriente		0,00	
6. Otros créditos con las Administraciones públicas		0,00	
7. Fundadores por desembolsos exigidos		0,00	
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		0,00	
2. Créditos a entidades		0,00	
3. Valores representativos de deuda		0,00	
4. Derivados		0,00	
5. Otros activos financieros		0,00	

ACTIVO	NOTA MEMORIA	2019	2018
VI. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		0,00	
2. Créditos a entidades		0,00	
3. Valores representativos de deuda		0,00	
4. Derivados		0,00	
5. Otros activos financieros		0,00	
VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		21.361,93	106.585,98
1. Tesorería		21.361,93	106.585,98
2. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	
TOTAL ACTIVO (A + B)		460.772,75	537.292,96

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTA MEMORIA	2019	2018
A. Patrimonio neto		427.453,05	518.478,40
A.1. Fondos propios		51.856,80	131.478,40
I. Dotación fundacional/Fondo Social		30.000,00	30.000,00
1. Dotación fundacional / Fondo social		30.000,00	30.000,00
2. Dotación fundacional no exigida / Fondo social no exigido		0,00	
II. Reservas		105.382,39	150.098,18
1. Estatutarias		0,00	
2. Otras reservas		105.382,39	150.098,18
III. Excedente de ejercicios anteriores		0,00	0,00
1. Remanente		0,00	
2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores		0,00	
IV. Excedente del ejercicio		-83.525,59	-48.619,78
A.2. Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		375.596,25	387.000,00
I. Subvenciones			
II. Donaciones y legados		375.596,25	387.000,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTA MEMORIA	2019	2018
B. Activo corriente		0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C. Pasivo corriente		33.315,70	18.814,56
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
II. Deuda a corto plazo		1.437,05	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		937,05	
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		500,00	
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Beneficiarios acreedores		0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		31.878,65	18.814,56
1. Proveedores			
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios		9.275,30	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTA MEMORIA	2019	2018
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		22.603,35	18.814,56
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		460.768,75	537.292,96