

BALANCE DE SITUACION

Empresa PV19 EU PAIS VALENCIA

Fecha 17-07-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : PV18 - EU PAIS VALENCIA

A C T I V O	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE	934.532,03	471.736,27
I. Inmovilizado intangible	816,65	397,16
206. Aplicaciones informaticas	7.033,22	3.291,55
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-6.216,57	-2.894,39
III. Inmovilizado material	923.032,80	465.259,53
1. Terrenos y construcciones	840.201,19	420.995,13
210. Terrenos y bienes naturales	686.751,92	343.375,96
211. Construcciones	178.907,52	89.453,76
2811. Amortización acumulada de Construcciones	-25.458,25	-11.834,59
2. Otro inmovilizado material	82.831,61	44.264,40
215. Otras instalaciones	5.172,75	0,00
216. Mobiliario	62.398,17	31.100,47
217. Equipos para procesos de información	207.284,13	102.886,34
219. Otro inmovilizado material	157.792,62	78.896,31
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-446,02	0,00
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-43.847,51	-21.191,63
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-183.030,45	-88.117,08
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-122.492,08	-59.310,01
V. Inversiones financieras a largo plazo	10.682,58	6.079,58
2. Otros activos financieros	10.682,58	6.079,58
b) Entidades no vinculadas	10.682,58	6.079,58
270. Fianzas constituidas a largo plazo	10.682,58	6.079,58
B) ACTIVO CORRIENTE	1.186.033,55	773.427,97
II. Afiliados, adheridos y simpatizantes	-798,48	-403,34
440. Afiliados, deudores	-961,68	-484,94
441. Adheridos y simpatizantes, deudores	163,20	81,60
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	68.823,11	2.333,88
2. Créditos con las Administraciones Públicas	49.483,94	0,00
4201. Administraciones Públicas, deudoras por diversos conceptos	27.536,60	0,00
4708. Hacienda Pública, deudor por subvenciones concedidas	21.947,34	0,00
3. Deudores varios	19.339,17	2.333,88
4202. Otros deudores	4.665,41	2.333,88
581. Cuentas Corrientes no bancarias	14.673,76	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo	75.639,25	19.703,62
1. Créditos con entidades	337,98	168,99
b) Entidades no vinculadas	337,98	168,99
542. Créditos a corto plazo	337,98	168,99
2. Otros activos financieros	75.301,27	19.534,63
a) Entidades vinculadas	40.573,27	2.420,63
552. Cuenta corriente con entidades vinculadas	40.573,27	2.420,63
b) Entidades no vinculadas	34.728,00	17.114,00
565. Fianzas constituidas a corto plazo	9.460,00	4.480,00
566. Depósitos constituidos a corto plazo	25.268,00	12.634,00
VI. Tesorería	1.042.369,67	751.793,81
570. Caja, euros	70.397,00	35.689,22
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	969.018,43	716.104,59
580. Cuentas corrientes electorales	2.954,24	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	2.120.565,58	1.245.164,24

BALANCE DE SITUACION

Empresa PV19 EU PAIS VALENCIA

Fecha 17-07-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : PV18 - EU PAIS VALENCIA

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	1.619.941,64	955.823,68
A-1) Patrimonio generado	1.614.945,68	953.325,70
I. Excedentes de ejercicios anteriores	1.906.651,40	830.828,27
1. Excedentes positivos de ejercicios anteriores	5.709.942,38	2.732.473,76
120. Excedentes positivos de ejercicios anteriores	5.709.942,38	2.732.473,76
2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-3.803.290,98	-1.901.645,49
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-3.803.290,98	-1.901.645,49
II. Excedente del ejercicio	-291.705,72	122.497,43
1290. Resultado ordinario del ejercicio	-291.705,72	122.497,43
A-2) Variaciones patrimoniales pendientes de imputación a resultados	4.995,96	2.497,98
I. Subvenciones	4.995,96	2.497,98
1301. Subvenciones de otras Administraciones Públicas para inversiones	4.995,96	2.497,98
B) PASIVO NO CORRIENTE	420.926,84	232.323,63
II. Deudas a largo plazo	420.926,84	232.323,63
1. Deudas con entidades de crédito	420.926,84	232.323,63
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	420.926,84	232.323,63
C) PASIVO CORRIENTE	79.697,10	57.016,93
II. Deudas a corto plazo	79.066,63	47.799,11
1. Deudas con entidades de crédito	60.495,01	47.646,99
5200. Préstamos a corto plazo de entidades de crédito	60.886,04	47.416,37
5201. Deudas a corto plazo por crédito dispuesto	-391,03	230,62
2. Deudas con partes vinculadas	21.947,34	0,00
553. Cuentas corrientes por UAR	21.947,34	0,00
3. Otros pasivos a corto plazo	-3.375,72	152,12
521. Deudas a corto plazo	-354,00	-177,00
555. Partidas pendientes de aplicación	-3.021,72	329,12
III. Acreedores y otras cuentas a pagar	630,47	9.217,82
1. Personal	5.427,81	2.411,12
4502. Remuneraciones pendientes de pago	0,01	0,01
465. Remuneraciones pendientes de pago	5.427,80	2.411,11
2. Deudas con las administraciones públicas	23.948,09	13.441,68
4501. Admnsitraciones públicas, acreedora por diversos conceptos	0,02	0,02
4751. Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	15.923,44	9.077,95
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	8.024,63	4.363,71
3. Acreedores varios	-28.745,43	-6.634,98
4100. Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	-28.203,25	-6.385,54
4503. Proveedores	18,12	0,00
4504. Acreedores varios	-560,30	-249,44
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.120.565,58	1.245.164,24