

BALANCE

301. PYMSFL

Periodo: 01/2018 - 12/2018

Concepto	Nota memoria	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.213.110,84	1.290.235,59
I. Inmovilizado intangible		891,27	143,76
20. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES		1.309,37	359,37
280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible		-418,10	-215,61
II. Bienes del Patrimonio Histórico			
III. Inmovilizado material		1.212.188,32	1.290.060,58
21. INMOVILIZACIONES MATERIALES		1.359.703,21	1.350.352,21
281. Amortización acumulada del inmovilizado material		-928.239,24	-841.015,98
23. INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO		780.724,35	780.724,35
IV. Inversiones inmobiliarias.			
V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
VI. Inversiones financieras a largo plazo.		31,25	31,25
26. FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		31,25	31,25
VII. Activos por impuesto diferido			
B) ACTIVO CORRIENTE		77.585,88	65.761,07
I.Existencias.			
II Usuarios y otros deudores de la actividad propia		55.669,27	21.220,33
447. DEUDORES VARIOS		22.855,47	21.220,33
448. DEUDORES VARIOS		32.813,80	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		6.593,29	34.769,35
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		2.906,03	3.854,96
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo			
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo		2.906,03	3.854,96
430. Clientes		2.906,03	3.854,96
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.			
3. Otros deudores.		3.687,26	30.914,39
440. Deudores			21.826,36
460. Anticipos de remuneraciones		159,88	315,09
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos		3.527,38	8.772,94
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Inversiones financieras a corto plazo.			
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		15.323,32	9.771,39
57. TESORERÍA		15.323,32	9.771,39
TOTAL ACTIVO (A + B)		1.290.696,72	1.355.996,66
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO		1.131.200,96	1.216.779,74
A-1) Fondos propios.		382.784,81	455.603,42
I. Dotación fundacional/Fondo social		398.554,09	398.554,09
1. Dotación fundacional/Fondo social		398.554,09	398.554,09
101. Fondo social		398.554,09	398.554,09
2. Dotación fundacional no exigida			
II.Reservas		4.721,39	91.609,78
113. Reserva voluntaria		4.721,39	91.609,78
III. Excedentes de ejercicios anteriores			
IV. Excedente del ejercicio		-20.490,67	-34.560,45
129. Resultados del ejercicio		-20.490,67	-34.560,45
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		748.416,15	761.176,32
130. Subvenciones oficiales de capital		652.521,93	670.453,53
131. Donaciones y legados de capital		87.394,22	89.422,79
132. Otras subvenciones, donaciones y legados		8.500,00	1.300,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		50.430,71	69.583,90
I. Provisiones a largo plazo.			
II. Deudas a largo plazo.		50.430,71	69.583,90
1. Deudas con entidades de crédito.		50.430,71	69.583,90
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito		50.430,71	69.583,90

BALANCE

301. PYMSFL

Periodo: 01/2018 - 12/2018

Concepto	Nota memoria	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a largo plazo			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE.		109.065,05	69.633,02
I. Provisiones a corto plazo.			
II. Deudas a corto plazo.		55.228,11	17.887,39
1. Deudas con entidades de crédito.		49.153,19	18.220,91
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito		49.153,19	18.220,91
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a corto plazo		6.074,92	-333,52
521. Deudas a corto plazo		6.540,64	
5520. Cuenta corriente con otras personas y entidades vinculadas		336,28	271,48
555. Partidas pendientes de aplicación		-802,00	-605,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		53.836,94	51.745,63
1. Proveedores		24.403,73	18.251,87
400. Proveedores		24.403,73	18.251,87
2. Otros acreedores.		29.433,21	33.493,76
41. ACREEDORES VARIOS		3.625,86	8.151,17
438. Anticipos de clientes		-40.857,18	-40.727,59
465. Remuneraciones pendientes de pago		43.051,96	30.109,80
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales		8.015,06	9.065,14
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores		15.597,51	26.895,24
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.290.696,72	1.355.996,66