

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0010

ANAPE 2021

Fecha 01-04-22

Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21; PERIODO N-1 : 01-01-20 / 31-12-20; EMPRESA N-1 : 0009 - ANAPE 2020

A C T I V O

	EJERCICIO 21	EJERCICIO 20
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	215.333,05	222.041,10
I. Inmovilizado intangible	1.555,94	1.592,38
3. Concesiones	1.555,94	1.592,11
202. Concesiones administrativas	2.894,95	2.894,95
2802. Amortización acumulada de concesiones administrativas	-1.339,01	-1.302,84
6. Aplicaciones informáticas	0,00	0,27
206. Aplicaciones informáticas	1.313,19	1.313,19
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-1.313,19	-1.312,92
II. Inmovilizado material	198.291,24	204.962,85
1. Terrenos y construcciones	324.546,53	324.546,53
210. Terrenos y bienes naturales	29.188,33	29.188,33
211. Construcciones	295.358,20	295.358,20
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	-126.255,29	-119.583,68
213. Maquinaria	88.547,92	88.547,92
215. Otras instalaciones	4.469,75	4.469,75
216. Mobiliario	22.899,40	22.899,40
217. Equipos para procesos de información	58.578,65	58.578,65
281. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-300.751,01	-294.079,40
V. Inversiones financieras a largo plazo	15.485,87	15.485,87
1. Instrumentos de patrimonio	15.485,87	15.485,87
2405. Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	12.000,00	12.000,00
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimoni	3.485,87	3.485,87
B) ACTIVO CORRIENTE	265.888,03	248.203,61
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	23.106,36	19.882,67
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
436. Clientes de dudoso cobro	600,00	1.190,76
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-600,00	-1.190,76
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	20.073,96	18.366,47
434. Clientes, empresas asociadas	20.073,96	18.366,47
5. Activos por impuesto corriente	3.032,40	1.516,20
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	3.032,40	1.516,20
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	242.781,67	228.320,94
1. Tesorería	242.781,67	228.320,94
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	242.781,67	228.320,94
TOTAL ACTIVO	481.221,08	470.244,71

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0010

ANAPE 2021

Fecha

01-04-22

Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21; PERIODO N-1 : 01-01-20 / 31-12-20; EMPRESA N-1 : 0009 - ANAPE 2020

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 21	EJERCICIO 20
A) PATRIMONIO NETO	431.576,60	433.896,49
A-1) Fondos propios	431.576,60	433.896,49
III. Reservas	433.896,49	465.011,29
2. Otras reservas	433.896,49	465.011,29
113. Reservas voluntarias	433.896,49	465.011,29
VII. Resultado del ejercicio	-2.319,89	-31.114,80
129. Resultado del ejercicio	-2.319,89	-31.114,80
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.330,00	1.330,00
II. Deudas a largo plazo	1.330,00	1.330,00
5. Otros pasivos financieros	1.330,00	1.330,00
180. Fianzas recibidas a largo plazo	1.330,00	1.330,00
C) PASIVO CORRIENTE	48.314,48	35.018,22
II. Provisiones a corto plazo	16.214,29	16.214,29
5290. Provisión a corto plazo por retribuciones al personal	16.214,29	16.214,29
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32.100,19	18.803,93
3. Acreedores varios	15.382,20	4.664,89
410. Acreedores por prestaciones de servicios	15.382,20	4.664,89
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	37,95	19,60
465. Remuneraciones pendientes de pago	37,95	19,60
5. Pasivos por impuesto corriente	11.743,02	11.670,26
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	11.743,02	11.670,26
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	4.937,02	2.449,18
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	4.937,02	2.449,18
 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	 481.221,08	 470.244,71