

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ALCARRIA Y CAMPIÑA (ADAC)
BALANCE DE PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 Y 2018

ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.926.032,04	1.265.912,90
I. Inmovilizado intangible	5.1	642,02	1.730,46
II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
III. Inmovilizado material	5.2	15.160,91	21.541,71
IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	8 y 11	1.910.229,11	1.242.640,73
VII. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
VIII. Deudores no corrientes		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		911.383,82	874.944,78
I. Existencias		0,00	0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	6	28.659,02	38.287,06
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8 y 11	867.350,63	722.362,66
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	8	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12	15.374,17	114.295,06
TOTAL ACTIVO (A+B)		2.837.415,86	2.140.857,68

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2.019	2.018
A) PATRIMONIO NETO		661.505,56	321.583,44
A-1) Fondos propios	10	38.414,67	31.112,05
I. Fondo Social		1.502,53	1.502,53
1. Fondo Social		1.502,53	1.502,53
II. Reservas		40.293,41	40.436,44
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-10.826,92	-9.282,06
IV. Otras aportaciones de socios		0,00	0,00
V. Excedente del ejercicio	13 y 14	7.445,65	-1.544,86
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10 y 16	623.090,89	290.471,39
B) PASIVO NO CORRIENTE		1.443.332,15	725.429,00
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo	7, 9 y 11	1.443.332,15	725.429,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		1.443.332,15	725.429,00
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
VI. Acreedores no corrientes		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		732.578,15	1.093.845,24
I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo	9	64.598,31	96.536,94
1. Deudas con entidades de crédito		45.314,16	90.491,96
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		19.284,15	6.044,98
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
IV. Beneficiarios-Acreedores	7 y 9	92.127,14	147.612,12
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9 y 11	566.819,49	846.395,61
1. Proveedores		0,00	372,68
2. Otros acreedores		566.819,49	846.022,93
VI. Periodificaciones a corto plazo		9.033,21	3.300,57
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.837.415,86	2.140.857,68

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ALCARRIA Y CAMPIÑA (ADAC)
CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

	Nota	2019	2018
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia		230.428,08	228.510,12
a) Cuotas de asociados y afiliados	15.4	62.347,42	63.629,52
b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	15.4 y 16	168.080,66	164.880,60
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	15.4	33.770,89	34.238,98
3. Gastos por ayudas y otros		0,00	0,00
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.		0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos		0,00	-31,29
7. Otros ingresos de la actividad		0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0,00	0,00
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la activ. mercantil		0,00	0,00
8. Gastos de personal	15.1	-190.769,70	-189.250,64
a) Sueldos, salarios y asimilados		-143.997,87	-142.239,99
b) Cargas Sociales		-46.771,83	-47.010,65
c) Provisiones		0,00	0,00
9. Otros gastos de la actividad	15.3	-65.295,10	-76.491,06
a) Servicios exteriores		-63.101,81	-72.238,50
b) Tributos		-15,63	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-2.177,66	-4.252,56
d) Otros gastos de gestión corriente		0,00	0,00
10. Amortización del inmovilizado	15.2	-7.469,24	-7.968,99
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.	16.1	7.397,61	7.688,75
a) Afectos a la actividad propia		7.397,61	7.688,75
12. Exceso de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
a) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		0,00	0,00
b) Otros gastos de gestión corriente		0,00	0,00
14. Otros resultados		-36,14	2.149,14
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		8.026,40	-1.154,99
14. Ingresos financieros		44.181,52	36.587,74
15. Gastos financieros		-44.430,21	-36.916,85
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
19 "Imputación de subv. donac. y legados de carácter financiero"		0,00	0,00
a) Afectos a la actividad propia		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)		-248,69	-329,11
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		7.777,71	-1.484,10
20. Impuestos sobre beneficios	11.8	-332,06	-60,76
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)		7.445,65	-1.544,86
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **.			
1. Subvenciones recibidas		477.117,83	4.371,77
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		477.117,83	4.371,77
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
1. Subvenciones recibidas		-144.498,33	-141.649,35
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2)		-144.498,33	-141.649,35
(B.1+C.1)		332.619,50	-137.277,58
E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
F) Ajustes por errores		-143,03	-2.389,49
G) Variaciones en el Fondo Social		0,00	0,00
H) Otras variaciones		0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		339.922,12	-141.211,93