

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA ALCARRIA SUR

BALANCE COMPARATIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

(Modelo Abreviado)

ACTIVO	NOTAS MEMORIA	2020	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.085.380,22	2.546.164,45
I. Inmovilizado Intangible	Nota 6	1.113,82	4.836,89
II. Inmovilizado Material	Nota 5	13.342,30	18.672,11
III. Inversiones Inmobiliarias			
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
V. Inversiones financieras a largo plazo	Nota 7	2.070.924,10	2.522.656,45
VI. Otros créditos a largo plazo			
VII. Activos por impuesto diferido			
A) ACTIVO CORRIENTE		276.892,11	743.828,72
I. Existencias			
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Nota 7	238.409,60	721.476,49
1. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			
2. Fundadores/Asociados por desembolsos exigidos			
3. Otros deudores			
III. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
IV. Inversiones financiera a corto plazo			
V. Periodificaciones a corto plazo			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		38.482,51	22.352,23
TOTAL ACTIVO (A+B)		2.362.272,33	3.289.994,17




PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	2020	2019
A) PATRIMONIO NETO		76.288,18	66.762,43
A-1) Fondos Propios	Nota 9	76.288,18	66.762,43
I. Dotación Fundacional		550,00	550,00
1. Dotación Fundacional		550,00	550,00
2. Fondo Social no exigido*			
II. Reservas			
III. Resultados de ejercicios anteriores		63.376,57	55.270,12
IV. Resultado del ejercicio		12.361,61	10.942,31
A-2) Subvenciones, donación y legados recibidos			
B) PASIVO NO CORRIENTE		2.070.924,11	2.574.277,62
I. Provisiones a largo plazo			
II. Deudas a largo plazo		2.070.924,11	2.574.277,62
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a L/P	Nota 8.1	2.070.924,11	2.574.277,62
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE		215.060,04	648.954,12
I. Provisiones a corto plazo			
II. Deudas a corto plazo		16.066,29	12.624,11
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a corto plazo	Nota 8.2	16.066,29	12.624,11
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
IV. Beneficiarios- Acreedores		198.993,75	636.330,01
1. Beneficiarios-Acreedores			
2. Otros Acreedores	Nota 8.3	198.993,75	636.330,01
V. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.362.272,33	3.289.994,17

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

(Modelo Abreviado)

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS	NOTAS MEMORIA	2020	2019
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		22.164,00	20.274,00
1.1 Subvenciones oficiales afectas a la actividad propia de la entidad imputada a resultados del ejercicio			
1.2 Cuotas de socios	Nota 11.1	22.164,00	20.274,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
4. Ayudas monetarias y otros			
5. Aprovisionamientos			
6. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil			
7. Gastos de personal		-124.823,01	-123.795,48
8. Otros gastos de explotación	Nota 11.2	-37.165,23	-59.088,81
9. Amortización del inmovilizado	Notas 5 y 6	-6.217,02	-6.634,62
10. Imputación a subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	Nota 11.3	159.781,86	184.986,56
11. Excesos de provisiones			
12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		-50,00	-11,44
A) EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		13.690,60	15.730,21
13. Ingresos financieros			
14. Gastos financieros		-1.328,99	-2.640,06
15. Variación de valor razonable de instrumentos financieros		0,00	-2.147,84
16. Diferencias de cambio			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
B) EXCEDENTE FINANCIERO (13+14+15+16+17)		-1.328,99	-4.787,90
C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		12.361,61	10.942,31
18. Impuestos sobre beneficios			
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+18)		12.361,61	10.942,31

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

(Modelo Abreviado)

	FONDO SOCIAL	RESERVAS Y REMANENTE	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	TOTAL
A. SALDO FINAL DEL AÑO 2018	550		36.873,98		22.293,91		59.717,89
I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores							
II. Ajustes por errores 2017 y anteriores			-3.897,77				-3.897,77
B. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2019	550		32.976,21		22.293,91		59.717,89
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias					10.942,31		10.942,31
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto							
III. Operaciones con socios o propietarios							
1. Aumento de capital							
2. (-) Reducciones de capital							
3. Otras operaciones con socios o propietarios							
IV. Otras variaciones del patrimonio neto			22.293,91		-22.293,91		
C. SALDO FINAL DEL AÑO 2019	550		55.270,12		10.942,31		66.762,43
I. Ajustes por cambio de criterio 2018 y anteriores							
II. Ajustes por errores 2018 y anteriores			-2.835,86				-2.835,86
D. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2020	550		52.434,26		10.942,31		63.926,57
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias					12.361,61		12.361,61
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto							
III. Operaciones con socios o propietarios							
1. Aumento de capital							
2. (-) Reducciones de capital							
3. Otras operaciones con socios o propietarios							
IV. Otras variaciones del patrimonio neto			10.942,31		-10.942,31		
E. SALDO FINAL DEL AÑO 2020	550		63.376,57		12.361,61		76.288,18