



VILLANUEVA DE SAN JUAN

Balance

desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Fecha del Informe: 27/11/2020

Página: 1

| Nº CUENTA | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | 2019 | 2018 |
|---|--|------------------|----------------------|----------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 16.355.542,50 | 15.688.573,47 |
| | I. Inmovilizado intangible | | 268.021,86 | 268.021,86 |
| 200,201 (2800) (2801) | 1. Inversión en investigación y desarrollo | | 0,00 | 0,00 |
| 203 (2803) (2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | | 0,00 | 0,00 |
| 206 (2806) (2906) | 3. Aplicaciones informáticas | | 0,00 | 0,00 |
| 207 (2807) (2907) | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | | 0,00 | 0,00 |
| 208,209 (2809) (2909) | 5. Otro inmovilizado intangible | | 268.021,86 | 268.021,86 |
| | II. Inmovilizado material | | 16.087.520,64 | 15.420.551,61 |
| 210 (2810) (2910) (2990) | 1. Terrenos | | 253.933,80 | 253.933,80 |
| 211 (2811) (2911) (2991) | 2. Construcciones | | 5.223.176,48 | 5.063.413,62 |
| 212 (2812) (2912) (2992) | 3. Infraestructuras | | 2.303.924,75 | 1.918.633,85 |
| 213 (2813) (2913) (2993) | 4. Bienes del patrimonio histórico | | 0,00 | 0,00 |
| 214,215,216,217,218,219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) | 5. Otro inmovilizado material | | 2.564.854,87 | 2.442.939,60 |
| 2300, 2310, 232, 233, 234, 235 ,237, 238, 2390 | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos | | 5.741.630,74 | 5.741.630,74 |
| | III. Inversiones inmobiliarias | | 0,00 | 0,00 |
| 220 (2820) (2920) | 1. Terrenos | | 0,00 | 0,00 |
| 221 (2821) (2921) | 2. Construcciones | | 0,00 | 0,00 |
| 2301,2311,2391 | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Patrimonio público del suelo | | 0,00 | 0,00 |
| 240 (2840) (2930) | 1. Terrenos | | 0,00 | 0,00 |
| 241 (2841) (2931) | 2. Construcciones | | 0,00 | 0,00 |
| 243,244,248 | 3. En construcción y anticipos | | 0,00 | 0,00 |
| 249 (2849) (2939) | 4. Otro patrimonio público del suelo | | 0,00 | 0,00 |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| 2500, 2510 (2940) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 2501,2511 (259) (2941) | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades | 0,00 | 0,00 |
| 2502,2512 (2942) | 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades | 0,00 | 0,00 |
| 252,253,255 (295) (2960) | 4. Créditos y valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 |
| 257,258 (2961) (2962) | 5. Otras inversiones financieras | 0,00 | 0,00 |
| | VI. Inversiones financieras a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 260 (269) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 261,2620,2629,264,266,267 (297) (2980) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 3. Derivados financieros | 0,00 | 0,00 |
| 268,27 (2981) (2982) | 4. Otras inversiones financieras | 0,00 | 0,00 |
| 2621 (2983) | | 0,00 | 0,00 |
| | VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 38 (398) | B) ACTIVO CORRIENTE | 1.577.435,46 | 1.479.214,05 |
| | I. Activos en estado de venta | 0,00 | 0,00 |
| | II. Existencias | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades | 0,00 | 0,00 |
| 30,35 (390) (395) | 2. Mercaderías y productos terminados | 0,00 | 0,00 |
| 31,32,33,34,36 (391) (392)(393) (394) (396) | 3. Aprovisionamientos y otros | 0,00 | 0,00 |
| | III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo | 109.091,86 | 115.760,81 |
| 4300, 4310, 4430, 446 (4900) | 1. Deudores por operaciones de gestión | 102.502,62 | 109.547,62 |
| 4301,4311,4431,440,441,442,449 (4901) | 2. Otras cuentas a cobrar | 5.500,67 | 5.814,51 |
| 550,555,558 | | | |
| 47 | 3. Administraciones públicas | 1.088,57 | 398,68 |
| 45 | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 530,531 (539) (594) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 4302, 4312, 4432 (4902) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 |
| 532,533,535 (595) (5960) | | | |
| 536,537,538 (5961) (5962) | 3. Otras inversiones | 0,00 | 0,00 |
| | V. Inversiones financieras a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| 540 (549) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 4303,4313,4433 (4903) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 |
| 541,542,544,546,547 (597) (5980) | | | |
| 543 | 3. Derivados financieros | 0,00 | 0,00 |
| 545,548,565,566 (5981) (5982) | 4. Otras inversiones financieras | 0,00 | 0,00 |
| 480,567 | VI. Ajustes por periodificación | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">577</p> <p>556,570,571,573,574,575</p> | <p>VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes</p> <p>1. Otros activos líquidos equivalentes</p> <p>2. Tesorería</p> | | <p>1.468.343,60</p> <p>0,00</p> <p>1.468.343,60</p> | <p>1.363.453,24</p> <p>0,00</p> <p>1.363.453,24</p> |
| Total General (A+B+C) | | | <p>17.932.977,96</p> | <p>17.167.787,52</p> |

| Nº CUENTA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | 2019 | 2018 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | | 17.737.663,30 | 17.091.364,77 |
| 100,101 | I. Patrimonio | | 5.904.660,27 | 5.904.660,27 |
| | II. Patrimonio generado | | 11.833.003,03 | 11.186.704,50 |
| 120 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | | 11.186.704,50 | 10.458.150,30 |
| 129 | 2. Resultados del ejercicio | | 646.298,53 | 728.554,20 |
| | III. Ajustes por cambio de valor | | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 1. Inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 2. Activos financieros disponibles para la venta | | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 3. Operaciones de cobertura | | 0,00 | 0,00 |
| 130,131,132 | IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | | 0,00 | 0,00 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 0,00 | 0,00 |
| 14 | I. Provisiones a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | II. Deudas a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| 170,177 | 2. Deudas con entidades de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 173,174,178,179,180,185 | 4. Otras deudas | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 172 | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 186 | V. Ajustes por periodificación a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | B) PASIVO CORRIENTE | | 195.314,66 | 76.422,75 |
| 58 | I. Provisiones a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | II. Deudas a corto plazo | | 135.382,59 | 26.789,25 |
| 50 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| 520,521,527 | 2. Deudas con entidades de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| 526 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 4003, 4013, 413, 4183,523,524,528 | 4. Otras deudas | | 135.382,59 | 26.789,25 |
| 529,560,561 | | | | |
| 4002,4012,413,4182,51 | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | | 59.932,07 | 49.633,50 |
| 4000,4010,413,416,4180,522 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | | 46.229,07 | 36.617,73 |
| 4001,4011,410,413,414,4181,419,550 | 2. Otras cuentas a pagar | | 6.035,86 | 6.026,09 |

| | | | | |
|-----------------------|---|--|---------------|---------------|
| 554,559 | | | | |
| 47 | 3. Administraciones públicas | | 7.667,14 | 6.989,68 |
| 45 | 4. Acreedores por administración de recursos | | 0,00 | 0,00 |
| 485,568 | V. Ajustes por periodificación a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| Total General (A+B+C) | | | 17.932.977,96 | 17.167.787,52 |