



# VILLANUEVA DE SAN JUAN

## Balance

desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Fecha del Informe: 03/10/2023

Página: 1

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>17.841.096,26</b>	<b>17.419.938,71</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		<b>268.021,86</b>	<b>268.021,86</b>
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
	<b>II. Inmovilizado material</b>		<b>17.573.074,40</b>	<b>17.151.916,85</b>
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		274.146,79	253.933,80
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		5.633.421,51	5.622.789,80
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		3.155.096,26	2.872.541,70
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		7.695,12	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		2.761.083,98	2.661.020,81
2300, 2310, 232, 233, 234, 235 ,237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		5.741.630,74	5.741.630,74
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

2500, 2510 (2940)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2501,2511 (259) (2941)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00
2502,2512 (2942)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00
252,253,255 (295) (2960)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00
257,258 (2961) (2962)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00
	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.351.296,14</b>	<b>2.034.426,08</b>
38 (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Existencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>	<b>111.973,36</b>	<b>123.030,21</b>
4300, 4310, 4430, 446 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	93.563,09	94.094,64
4301,4311,4431,440,441,442,449 (4901)	2. Otras cuentas a cobrar	16.373,57	27.803,06
550,555,558			
47	3. Administraciones públicas	2.036,70	1.132,51
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>3.025,45</b>	<b>0,00</b>
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	3.025,45	0,00
480,567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>2.236.297,33</b>	<b>1.911.395,87</b>
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería	2.236.297,33	1.911.395,87
<b>Total General (A+B+C)</b>		<b>20.192.392,40</b>	<b>19.454.364,79</b>

Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>20.072.464,59</b>	<b>19.339.456,77</b>
100,101	<b>I. Patrimonio</b>		<b>5.904.660,27</b>	<b>5.904.660,27</b>
	<b>II. Patrimonio generado</b>		<b>14.167.804,32</b>	<b>13.434.796,50</b>
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		13.434.796,50	12.622.787,83
129	2. Resultados del ejercicio		733.007,82	812.008,67
	<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
172	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
186	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>119.927,81</b>	<b>114.908,02</b>
58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		<b>41.588,92</b>	<b>38.196,15</b>
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		41.588,92	38.196,15
529,560,561				
4002,4012,413,4182,51	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		<b>78.338,89</b>	<b>76.711,87</b>
4000,4010,413,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		64.510,35	52.235,62

4001,4011,410,413,414,4181,419,550	2. Otras cuentas a pagar	6.000,00	16.772,78
554,559			
47	3. Administraciones públicas	7.828,54	7.703,47
45	4. Acreedores por administración de recursos	0,00	0,00
485,568	<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total General (A+B+C)		20.192.392,40	19.454.364,79