

BALANCE DE SITUACIÓN (EUROS)
CIF: G09047697
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE BURGOS
31 de Diciembre de 2018 (ejercicio 2018)

A C T I V O

	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.371.232,78	2.491.618,77
I. Inmovilizado intangible	4,5	1.081.869,41	1.127.354,28
6. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00
206. Aplicaciones informáticas		6.081,10	6.081,10
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas		-6.081,10	-6.081,10
8. Derechos sobre activos cedidos en uso		1.081.869,41	1.127.354,28
207. Derechos sobre activos cedidos en uso		1.506.634,99	1.506.634,99
2807. Amortización acumulada de derechos sobre activos cedidos en uso		-424.765,58	-379.280,71
II. Inmovilizado material	4,6	1.289.363,37	1.364.264,49
1. Terrenos y construcciones		1.246.891,63	1.311.229,44
211. Construcciones		1.922.183,78	1.922.183,78
2811. Amortización acumulada de construcciones		-675.292,15	-610.954,34
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		42.471,74	53.035,05
213. Maquinaria		61.479,38	56.517,82
214. Utillaje		15.574,16	15.574,16
216. Mobiliario		140.151,40	139.769,52
217. Equipos para procesos de información		48.109,10	43.629,20
218. Elementos de transporte		37.184,95	37.184,95
219. Otro inmovilizado material		11.312,13	11.312,13
2813. Amortización acumulada de maquinaria		-51.466,45	-45.559,32
2814. Amortización acumulada de utillaje		-14.597,47	-14.203,50
2816. Amortización acumulada de mobiliario		-121.241,71	-111.213,37
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información		-40.235,15	-37.051,19
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte		-37.184,95	-37.184,95
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material		-6.613,65	-5.740,40
B) ACTIVO CORRIENTE	4	447.123,48	384.664,50
II. Bienes destinados a la actividad		0,00	6.410,43
6. Anticipos a proveedores		0,00	6.410,43
407. Anticipos a proveedores		0,00	6.410,43
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4,7	91.337,84	135.606,81
3. Usuarios y deudores varios		90.284,54	135.606,81
440. Deudores		90.028,54	113.516,06
447. Usuarios, deudores		256,00	21.317,21
448. Patrocinadores, afiliados y otros deudores		0,00	773,54
4482. AFILIADOS		0,00	773,54
6. Otros créditos con las Administraciones públicas		1.053,30	0,00
471. Organismos de la seguridad Social, deudores		1.053,30	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	2	2.122,66	2.107,55
480. Gastos anticipados		2.122,66	2.107,55
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		353.662,98	240.539,71
1. Tesorería		353.662,98	240.539,71
570. Caja, euros		315,80	346,65
570001. CAJA ASOCIACIÓN S.D.		127,07	126,34
570002. CAJA CENTRO ED.ESTELA		188,73	220,31
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		353.347,18	240.193,06
572001. LA CAIXA		187.964,22	173.296,57
572002. CAJACIRCULO-IBERCAJA		4.477,46	231,19
572008. BANKIA		778,81	632,44
572009. CAJA LABORAL LIBRETA AHORRO		63,54	63,54
572012. CAJA RURAL BURGOS		154.316,01	60.120,30
572015. BBVA		5.747,14	5.849,02
TOTAL ACTIVO		2.818.356,26	2.876.283,27

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. There are approximately six distinct signatures, some appearing to be initials or full names. Additionally, there are some faint, illegible markings and what appears to be a stamp or official mark on the right side of the signature area.

BALANCE DE SITUACIÓN (EUROS)
CIF: G09047697
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE BURGOS
31 de Diciembre de 2018 (ejercicio 2018)

P A S I V O	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
A) PATRIMONIO NETO	8	2.723.390,20	2.783.147,11
A-1) Fondos propios		531.555,29	473.535,56
I. Capital		473.029,86	408.852,54
1. Capital escriturado		473.029,86	408.852,54
101. Fondo social		473.029,86	408.852,54
VII. Resultado del ejercicio	3	58.525,43	64.683,02
129. Excedente del ejercicio		58.525,43	64.683,02
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4,16	2.191.834,91	2.309.611,55
130. Subvenciones oficiales de capital		1.942.460,96	2.044.863,99
130100. SUBVENC. CAPITAL ADMÓN PÚBLICA, VAR-EJERC.		132.120,06	140.211,80
130200. SUBV.OFICIALES CONSTRUCC.CTRO.PRELABORAL		715.100,84	750.556,59
130300. SUBV.OFICIALES EQUIPAMIEN.CTRO.PRELABOR.		13.370,65	26.741,32
130500. CESIÓN DERECHO SUPERFICIE S/PARCELA S-12		1.081.869,41	1.127.354,28
131. Donaciones y legados de capital		6.729,86	9.715,87
131220. ASOCIADOS: APORT.EXTRAORD AL FONDO SOC.		5.225,51	6.002,17
131230. DONAT.COLAB.PROMOC.EXTRAOD. AL FONDO.SOC.		1.504,35	3.713,70
132. Otras subvenciones, donaciones y legados		242.644,09	255.031,69
132300. OTRAS SUBVENC.CPTAL. CTRO.PRELABORAL		242.644,09	255.031,69
B) PASIVO NO CORRIENTE	4,9	55.127,72	44.999,74
II. Deudas a largo plazo		55.127,72	44.999,74
2. Deudas con entidades de crédito		41.771,72	44.999,74
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito		41.771,72	44.999,74
5. Otros pasivos financieros		13.356,00	0,00
172. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados		13.356,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		39.838,34	48.136,42
III. Deudas a corto plazo	4,9	6.215,55	3.010,89
2. Deudas con entidades de crédito		3.125,55	3.010,89
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito		3.125,55	3.010,89
5. Otros pasivos financieros		3.090,00	0,00
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados		3.090,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		31.248,79	20.986,53
1. Proveedores		10.909,97	4.642,44
400. Proveedores		10.909,97	4.642,44
400017. PROVEEDORES VARIOS A 31/12/2017		0,00	437,04
400018. PROVEEDORES VARIOS A 31/12/2018		1.323,19	0,00
400105. PROVEEDOR MRW TRANSPORTE URGENTE		0,00	86,77
400106. PROVEEDOR AMABAR DOS, S.L.		33,19	148,02
400108. PROVEEDOR CANON		105,96	169,92
400109. PROVEEDOR C.H.D. INFORMÁTICA		0,00	544,50
400110. PROVEEDOR ASESORÍA DE LA HERA		326,70	326,70
400112. PROVEEDOR DONATO SOTO CAMARERO		3.691,97	1.484,87
400115. PROVEEDOR GAS NATURALCYL / NATURGY		1.945,45	1.257,53
400121. PROVEEDOR JAVIER DE MIGUEL AUTOCARES		940,00	0,00
400122. PROVEEDOR SIEMENS FOTOCOPIADORA		69,21	69,21
400135. PROVEEDOR SERV. MPAL. DE AGUAS		0,00	117,88
400347. PROVEEDORES VARIOS MOD.347		2.474,30	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	4,13	0,00	216,43
465. Remuneraciones pendientes de pago		0,00	216,43
5. Pasivos por impuesto corriente		7.796,73	6.905,39
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales		7.796,73	6.905,39
475100. H.P. Acreed.Ret.Practicadas (Empleados)		7.775,73	6.822,59
475300. H.P. ACREED.RET.PRACTIC. PROFESIONALES		21,00	82,80
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		12.542,09	9.222,27
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores		12.542,09	9.222,27
476000. Seguridad Social Acreedora		10.123,79	9.222,27
476003. SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA RECARGO		2.418,30	0,00
VI. Periodificaciones	17	2.374,00	24.139,00
485. Ingresos anticipados		2.374,00	24.139,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2.818.356,26	2.876.283,27

