

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Normal)

EJERCICIO 2021

ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER "VITAE"

| ACTIVO | | NOTAS MEMORIA | Ejercicio N | Ejercicio N-1 |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2021 | 2020 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | | 3.069.696,64 | 3.190.975,66 |
| I. Inmovilizado intangible | | | 31.983,71 | 494,08 |
| 1. Desarrollo | | | | |
| 2. Concesiones | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | |
| 4. Fondo de Comercio | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | 31.983,71 | 494,08 |
| 6. Derechos sobre activos cedidos en uso | | | | |
| 7. Otro inmovilizado intangible | | | | |
| II. Bienes del Patrimonio Histórico | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Bienes inmuebles | | | | |
| 2. Archivos | | | | |
| 3. Bibliotecas | | | | |
| 4. Museos | | | | |
| 5. Bienes muebles | | | | |
| 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico | | | | |
| III. Inmovilizado material | | PUNTO 5 MEMORIA ECA. | 3.037.712,93 | 3.190.481,58 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | 2.796.651,32 | 2.906.071,61 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | | | 241.061,61 | 284.409,97 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | |
| IV. Inversiones inmobiliarias | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Terrenos | | | | |
| 2. Construcciones | | | | |
| V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | |
| VII. Activos por impuesto diferido | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | | 266.219,95 | 271.345,14 |
| I. Existencias | | PUNTO 10 MEMORIA ECA. | 12.833,88 | 19.865,75 |
| 1. Bienes destinados a la actividad | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | 12.833,88 | 19.865,75 |
| 3. Productos en curso | | | | |
| 4. Productos terminados | | | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | |
| II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | | PUNTO 7 MEMORIA ECA. | 247.156,87 | 243.164,33 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | | | -822,41 | -138,72 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | | | |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | | | |
| 3. Deudores varios | | | | |
| 4. Personal | | | -822,41 | -138,72 |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | |
| 6. Otros créditos con las administraciones públicas | | | | |
| 7. Fundadores por desembolsos exigidos | | | | |
| IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | | | 1.055,72 | 2.546,48 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | | 5.995,89 | 5.907,30 |
| 1. Tesorería | | | 5.995,89 | 5.907,30 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (A + B) | | | 3.335.916,59 | 3.462.320,80 |

[illegible]

EJERCICIO 2021

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | NOTAS MEMORIA | Ejercicio N | Ejercicio N-1 |
|--|--|---------------|---------------------|---------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | | 1.689.950,04 | 1.698.134,20 |
| A-1) Fondos propios | | | 1.034.706,01 | 1.010.604,72 |
| I. Fondo social | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Fondo social | | | | |
| 2. (Fondo social no exigido) * | | | | |
| II. Reservas | | | 1.010.604,72 | 951.997,79 |
| 1. Estatutarias | | | | |
| 2. Otras reservas | | | 1.010.604,72 | 951.997,79 |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Remanente | | | | |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) * | | | | |
| IV. Excedente del ejercicio ** | | | 24.101,29 | 58.606,93 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor ** | | | 0,00 | 0,00 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta ** | | | | |
| II. Operaciones de cobertura ** | | | | |
| III. Otros ** | | | | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | | 655.244,03 | 687.529,48 |
| I. Subvenciones | | | 655.244,03 | 687.529,48 |
| II. Donaciones y legados | | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | | 1.327.468,08 | 1.483.092,27 |
| I. Provisiones a largo plazo | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | |
| 3. Provisiones por reestructuración | | | | |
| 4. Otras provisiones | | | | |
| II. Deudas a largo plazo | | | 1.327.468,08 | 1.483.092,27 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | 1.327.468,08 | 1.483.092,27 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | |
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo | | | | |
| IV. Pasivos por impuesto diferido | | | | |
| V. Periodificaciones a largo plazo | | | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | | | 318.498,47 | 281.094,33 |
| I. Provisiones a corto plazo | | | | |
| II. Deudas a corto plazo | | | 83.546,08 | 60.291,98 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | 83.546,08 | 60.291,98 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | |
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo | | | | |
| IV. Beneficiarios-Acreedores | | | | |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | | 234.952,39 | 220.802,35 |
| 1. Proveedores | | | | |
| 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas | | | | |
| 3. Acreedores varios | | | 49.936,80 | 46.868,13 |
| 4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago) | | | 108.335,71 | 107.619,79 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | | | 76.679,88 | 66.314,43 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | | | |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | | | 3.335.916,59 | 3.462.320,80 |

** Su signo puede ser positivo o negativo

[illegible]