

Balance de Situación

Empresa 00002 - AINPER LINARES	Página 1
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 06/06/2023
Observaciones	Período Del 01/01 al 01/01

ACTIVO		2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		703.406,72
III. Inmovilizado material		703.152,79
211	CONSTRUCCIONES	665.694,62
2110	CONSTRUCCIONES	665.694,62
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	22.739,91
2120	INSTALACIONES TÉCNICAS	22.739,91
213	MAQUINARIA	11.848,00
2130	MAQUINARIA	11.848,00
215	OTRAS INSTALACIONES	67.525,51
2150	OTRAS INSTALACIONES	67.525,51
216	MOBILIARIO	31.395,74
2160	MOBILIARIO	31.395,74
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	11.232,57
2170	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN	11.232,57
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.789,07
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.789,07
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37.215,21
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37.215,21
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-158.287,84
2811	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES	-64.422,52
2812	AMORT.ACUM.DE INSTAL.TÉCNICAS	-21.498,76
2813	AMORT.ACUMULADA DE MAQUINARI	-4.811,72
2815	AMORT.ACUM.DE OTRAS INSTAL.	-37.251,58
2816	AMORT.ACUMULADA DE MOBILIARIO	-10.029,93
2817	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO.	-2.987,99
2819	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV.MAT.	-17.285,34
VI. Inversiones financieras a largo plazo		253,93
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	253,93
2600	FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO	253,93
B) ACTIVO CORRIENTE		101.958,00
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		59.462,73
430	CLIENTES	649,00
4300	CLIENTES	649,00
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	59.491,98
4708	HP,DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS	59.491,98
471	ORGANI. DE LA SS.SS., DEUDORES	-678,25
4710	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,DEUDORES	-678,25
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		42.495,27
570	CAJA, EUROS	15.497,05
5700	CAJA, EUROS	15.497,05
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	26.998,22

Balance de Situación

Empresa 00002 - AINPER LINARES	Página 2
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 06/06/2023
Observaciones	Período Del 01/01 al 01/01

ACTIVO		2022
5720	BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E	26.998,22
TOTAL ACTIVO (A + B)		805.364,72
Cuentas que no están incluidas		763,38
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.	763,38
5520	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.	763,38

Balance de Situación

Empresa 00002 - AINPER LINARES	Página 3
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 06/06/2023
Observaciones	Período Del 01/01 al 01/01

PASIVO		2022
A) PATRIMONIO NETO		780.899,96
A-1) Fondos propios		184.197,58
I. Dotación Fundacional/Fondo social		14.785,37
1. Dotación fundacional/Fondo social		14.785,37
100	DOTACIÓN FUNDACIONAL	14.785,37
1000	DOTACIÓN FUNDACIONAL	14.785,37
II. Reservas		140.930,76
112	RESERVA LEGAL	81.933,54
1120	RESERVA LEGAL	81.933,54
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	58.997,22
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	58.997,22
III. Excedentes de ejercicios anteriores		16.705,50
120	REMANENTE	16.705,50
1200	REMANENTE	16.705,50
IV. Excedente del ejercicio		11.775,95
A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos		596.702,38
130	SUBVENC. OFICIALES DE CAPITAL	275.331,07
1300	SUBVENCIONES DEL ESTADO	275.331,07
131	OTRAS SUBVENC., DONAC. Y LEGAD	321.371,31
1310	DONACIONES Y LEGADOS DE CAP.	321.371,31
C) PASIVO CORRIENTE		25.228,14
II. Deudas a corto plazo		961,95
1. Deudas con entidades de crédito		961,95
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	961,95
5200	PRÉSTAMOS C.P.DE ENT.DE CRED.	961,95
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		24.266,19
2. Otros acreedores		24.266,19
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	11.070,69
4100	ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS	11.070,69
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	287,08
4650	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	287,08
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	3.955,15
4750	HACIENDA PUB.ACREEDORA POR IVA	3.955,15
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	8.953,27
4760	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	8.953,27
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		806.128,10