

Oficina Inicial: 31000 - Asamblea Provincial Navarra

31/12/2022

Oficina Final: 31888 - Oficina Consolidacion Navarra

Página...: 1

Cuentas	A C T I V O	Notas de la memoria	2022	2021
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.560.855,70	4.642.033,63
	I Inmovilizado intangible		0,00	0,00
200,(2800),(2900)	1. Investigación		0,00	0,00
201,(2801),(2901)	2. Desarrollo		0,00	0,00
202,(2802),(2902)	3. Concesiones		0,00	0,00
203,(2803),(2903)	4. Patentes, licencias, marcas y similares		0,00	0,00
204	5. Fondo de comercio		0,00	0,00
206,(2806),(2906)	6. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00
205,209,(2805),(2905)	7. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00
	II Inmovilizado material		4.294.260,92	4.378.238,85
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terrenos y construcciones		2.811.675,81	2.829.141,38
212,213,214,215,216,217,218,219,(2812) (2813),(2814),(2815),(2816),(2817),(2818) (2819),(2912),(2913),(2914),(2915),(2916) (2917),(2918),(2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1.482.585,11	1.549.097,47
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		0,00	0,00
	III Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
220,(2920)	1. Terrenos		0,00	0,00
221,(282),(2921)	2. Construcciones		0,00	0,00
2423	IV Créditos a largo plazo en centros de CRE		0,00	0,00
	V Inversiones financieras a largo plazo		266.594,78	263.794,78
250	1. Instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
252,253,254,(298)	2. Créditos a terceros		0,00	0,00
251,(297)	3. Valores representativos de deudas		246.007,12	246.007,12
257,258,26	4. Otros activos financieros		20.587,66	17.787,66
474	VI Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
	VII Activos no corrientes		0,00	0,00
256	1. Deudores comerciales no corrientes		0,00	0,00

Oficina Inicial: 31000 - Asamblea Provincial Navarra

31/12/2022

Oficina Final: 31888 - Oficina Consolidacion Navarra

Página...: 2

Cuentas	A C T I V O	Notas de la memoria	2022	2021
	B) ACTIVO CORRIENTE		8.423.489,00	7.569.650,33
580,581,582,583,584,(599)	I Activos no corrientes mantenidos para la venta		74.109,68	77.211,12
	II Existencias		5.806,58	9.487,05
30,(390)	1. Material de promoción		0,00	0,00
31,32,(391),(392)	2. Publicaciones y otros efectos para la venta		0,00	0,00
33,34,(393),(394)	3. Otros aprovisionamientos		4.748,20	5.687,43
413	4. Anticipos a acreedores		1.058,38	3.799,62
	III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		1.981.636,15	1.873.826,01
440,441,445,(490)	1. Deudores		1.362.660,81	1.135.291,91
460,466,544	2. Personal		-4.863,51	-7.087,56
4709	3. Activos por impuesto corriente		0,00	0,00
4700,4708,471,472,473	4. Otros créditos con las administraciones públicas		623.838,85	745.621,66
5323,5343,551	IV Créditos a corto plazo en centros de CRE		4.729.308,76	4.579.756,60
	V Inversiones financieras a corto plazo		1.000,00	1.000,00
540	1. Instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
542,543,547,(598)	2. Créditos a terceros		0,00	0,00
541,546,(597)	3. Valores representativos de deudas		0,00	0,00
545,548,565,566	4. Otros activos financieros		1.000,00	1.000,00
480,567	VI Periodificaciones a corto plazo		6.930,53	6.983,32
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.624.697,30	1.021.386,23
570,571,572,573,574,575	1. Tesorería		1.624.697,30	1.021.386,23
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A + B)		12.984.344,70	12.211.683,96

Oficina Inicial: 31000 - Asamblea Provincial Navarra
 Oficina Final: 31888 - Oficina Consolidacion Navarra

31/12/2022

Página...: 3

Cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la memoria	2022	2021
	A) PATRIMONIO NETO		10.555.089,83	9.906.400,72
	A-1) FONDOS PROPIOS		8.416.178,52	7.817.341,81
101	I. Fondo social		1.045.989,18	1.045.989,18
	II Reservas		51.105,62	51.105,62
112	1. Fondo de reserva		0,00	0,00
113,115	2. Otras reservas		51.105,62	51.105,62
	III Resultados de ejercicios anteriores		6.720.247,03	6.007.174,22
120	1. Remanente		9.492.565,20	8.785.956,95
(121)	2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)		-2.772.318,17	-2.778.782,73
118	IV Fondo de solidaridad		0,00	0,00
129	V Resultado del ejercicio		598.836,69	713.072,79
	A-2) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR		0,00	0,00
133	I Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
135,136,137	II Otros		0,00	0,00
130,131,132	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		2.138.911,31	2.089.058,91

Oficina Inicial: 31000 - Asamblea Provincial Navarra
 Oficina Final: 31888 - Oficina Consolidacion Navarra

31/12/2022

Página...: 4

Cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la memoria	2022	2021
	B) PASIVO NO CORRIENTE		231.640,56	422.072,04
	I Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		0,00	0,00
145	2. Actuaciones medioambientales		0,00	0,00
146	3. Provisiones por reestructuración		0,00	0,00
141,142,143	4. Otras provisiones		0,00	0,00
	II Deudas a largo plazo		231.640,56	422.072,04
170	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
176	3. Acreedores comerciales no corrientes		0,00	0,00
172	4. Deudas Transformables en Subvenciones, Donacs. y Legados		231.640,56	422.072,04
171,173,175,180,185,189	5. Otros pasivos financieros		0,00	0,00
1633	III Deudas a largo plazo con centros de CRE		0,00	0,00
479	IV Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
181	V Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00

Oficina Inicial: 31000 - Asamblea Provincial Navarra
 Oficina Final: 31888 - Oficina Consolidacion Navarra

31/12/2022

Página...: 5

Cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la memoria	2022	2021
	C) PASIVO CORRIENTE		2.197.614,31	1.883.211,20
585,586,587,588,589	I Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos mantenidos para la venta		0,00	0,00
499,529	II Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	III Deudas a corto plazo		1.473.174,62	1.404.793,28
520,527	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
524	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
521,523,525,528,555,560,561,569	3. Otros pasivos financieros		9.136,88	37.566,44
415	4. Acreedores por subvenciones		1.464.037,74	1.367.226,84
5133,5143,551	IV Deudas a corto plazo con centros de CRE		0,00	0,00
	V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		701.816,40	385.642,38
410,411,412,416	1. Acreedores por compras y prestación de servicios		479.153,49	258.221,34
465,467	2. Personal (retribuciones pendientes de pago)		-3.597,73	-2.308,55
4752	3. Pasivos por impuesto corriente		0,00	0,00
4750,4751,4758,476,477	4. Otras deudas con las administraciones públicas		226.260,64	129.729,59
447	5. Anticipo de deudores		0,00	0,00
485,568	VI Periodificaciones a corto plazo		22.623,29	92.775,54
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		12.984.344,70	12.211.683,96