

Oficina Inicial: 31000 - Asamblea Provincial Navarra

31/12/2021

Oficina Final: 31888 - Oficina Consolidacion Navarra

Página...: 1

Cuentas	A C T I V O	Notas de la memoria	2021	2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.642.033,63	4.553.044,94
	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		4.378.238,85	4.537.075,28
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terrenos y construcciones		2.829.141,38	2.777.866,07
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		1.549.097,47	1.759.209,21
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		263.794,78	15.969,66
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	0,00
257,258,26	4. Otros activos financieros		17.787,66	15.969,66
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

31/12/2021

Oficina Final: 31888 - Oficina Consolidacion Navarra

Página...: 2

Cuentas	A C T I V O	Notas de la memoria	2021	2020
	B) ACTIVO CORRIENTE		7.569.650,33	6.637.356,22
580,581,582,583,584,(599)	I Activos no corrientes mantenidos para la venta		77.211,12	87.850,74
	II Existencias		9.487,05	35.187,07
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		5.687,43	31.476,95
413	4. Anticipos a acreedores		3.799,62	3.710,12
	III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		1.873.826,01	1.668.947,48
440,441,445,(490)	1. Deudores		1.135.291,91	879.293,27
460,466,544	2. Personal		-7.087,56	4.672,80
4709	3. Activos por impuesto corriente		0,00	0,00
4700,4708,471,472,473	4. Otros créditos con las administraciones públicas		745.621,66	784.981,41
5323,5343,551	IV Créditos a corto plazo en centros de CRE		4.579.756,60	3.510.469,07
	V Inversiones financieras a corto plazo		1.000,00	123.636,79
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	122.636,79
545,548,565,566	4. Otros activos financieros		1.000,00	1.000,00
480,567	VI Periodificaciones a corto plazo		6.983,32	435,40
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.021.386,23	1.210.829,67
570,571,572,573,574,575	1. Tesorería		1.021.386,23	1.210.829,67
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A + B)		12.211.683,96	11.190.401,16

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

31/12/2021

Página...: 3

Cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la memoria	2021	2020
	A) PATRIMONIO NETO		9.906.400,72	9.248.045,81
	A-1) FONDOS PROPIOS		7.817.341,81	7.104.269,02
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		6.007.174,22	5.142.453,00
120	1. Remanente		8.785.956,95	7.906.143,41
(121)	2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)		-2.778.782,73	-2.763.690,41
118	IV Fondo de solidaridad		0,00	0,00
129	V Resultado del ejercicio		713.072,79	864.721,22
	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		2.089.058,91	2.143.776,79

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

31/12/2021

Página...: 4

Cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la memoria	2021	2020
	B) PASIVO NO CORRIENTE		422.072,04	0,00
	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		422.072,04	0,00
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		422.072,04	0,00
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

31/12/2021

Página...: 5

Cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la memoria	2021	2020
	C) PASIVO CORRIENTE		1.883.211,20	1.942.355,35
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		1.404.793,28	995.134,70
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		37.566,44	21.804,26
415	4. Acreedores por subvenciones		1.367.226,84	973.330,44
5133,5143,551	IV Deudas a corto plazo con centros de CRE		0,00	0,00
	V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		385.642,38	494.019,35
410,411,412,416	1. Acreedores por compras y prestación de servicios		258.221,34	263.672,83
465,467	2. Personal (retribuciones pendientes de pago)		-2.308,55	49.741,73
4752	3. Pasivos por impuesto corriente		0,00	0,00
4750,4751,4758,476,477	4. Otras deudas con las administraciones públicas		129.729,59	180.604,79
447	5. Anticipo de deudores		0,00	0,00
485,568	VI Periodificaciones a corto plazo		92.775,54	453.201,30
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		12.211.683,96	11.190.401,16

Oficina Desde: 31000 - Asamblea Provincial Navarra

31/12/2021

Oficina Hasta: 31888 - Oficina Consolidacion Navarra

Página...: 1

Cuentas	Nota	2021	2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios			
700,701,702,703,704,(706),(708),(709)	a) Ventas	0,00	0,00
705	b) Prestación de servicios	1.834.499,55	2.436.752,23
73	2. Trabajos realizados por CRE para su inmovilizado	0,00	0,00
3. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(603),(604),61,606,608,609	a) Consumos	-173.536,54	-200.582,51
(607)	b) Trabajos realizados por otras empresas	-746.320,05	-711.269,45
(693),793	c) Deterioro de existencias	0,00	0,00
4. Captación de recursos			
720	a) Gran premio del oro	316.405,00	256.520,00
721	b) Sorteo especial de lotería nacional	70.079,00	46.689,08
722	c) Fraccionamiento de lotería	3.521,88	0,00
723	d) Rifas	0,00	0,00
724	e) Fiesta de la banderita	321,72	178,00
725	f) Cuota de socios	3.434.480,38	3.327.738,00
726	g) Otros	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación			
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00
740,742,747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado	4.010.205,95	4.940.955,53
6. Gastos de personal			
(640),(641),(6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.627.561,75	-3.496.536,05
(642),(643),(649)	b) Cargas sociales	-1.184.817,96	-1.162.705,69
(644),(6457),7950,7957	c) Provisiones	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación			
(62)	a) Servicios exteriores	-1.079.790,85	-995.768,28
(631),(634),636,639	b) Tributos	-4.895,43	-5.280,32
(694),(695),794,7954	c) Pérdidas, deterioro y variación provisión por oper. comerciales	-67.057,29	-49.178,68
(650),(651),(652),(658),(659)	d) Otros gastos de la actividad	-1.186.504,25	-2.711.088,47
(654)	e) Gastos de cooperación entre centros de CRE	-496.639,20	-406.426,56

Oficina Desde: 31000 - Asamblea Provincial Navarra

31/12/2021

Oficina Hasta: 31888 - Oficina Consolidacion Navarra

Página...: 2

Cuentas	Nota	2021	2020
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-561.928,84	-549.752,37
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	171.931,24	162.089,80
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado		
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultados por enajenaciones y otras	27.646,97	-1.684,88
(678),778	12. Otros resultados	-26.400,43	-15.257,77
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	713.639,10	865.391,61
	13. Ingresos financieros		
7603	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
76200,76210	b1) De centros de CRE	347,42	198,85
7613,76203,76213,767,769	b2) De terceros	0,00	0,00
	14. Gastos financieros		
(6629),(6621)	a) Por deudas contros de CRE	-14,93	0,00
(6623),(6624),(6653),(6657),(669)	b) Por deudas con terceros	-898,80	-869,24
(660)	c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00
	15. Variación de valor razonable en instrum. financieros		
(6630),(6631),7630,7631	a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
(6632),7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
(668),768	16. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos		
(6963),(6968),(6970),(6988),(6990),(6993) (6973),(7968),(797),(7988),(7990),(7993)	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(666),(667),766	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00

Oficina Desde: 31000 - Asamblea Provincial Navarra

31/12/2021

Oficina Hasta: 31888 - Oficina Consolidacion Navarra

Página...: 3

Cuentas	Nota	2021	2020
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-566,31	-670,39
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	713.072,79	864.721,22
(6300),6301,638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	713.072,79	864.721,22
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
5133,5143,551	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	713.072,79	864.721,22