

Oficina Inicial: 31000 - Asamblea Provincial Navarra

31/12/2023

Oficina Final: 31888 - Oficina Consolidacion Navarra

Página...: 1

Cuentas	A C T I V O	Notas de la memoria	2023	2022
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.367.816,91	4.560.855,70
	<b>I Inmovilizado intangible</b>		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
	<b>II Inmovilizado material</b>		4.188.802,71	4.294.260,92
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terrenos y construcciones		2.758.039,71	2.811.675,81
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		1.430.763,00	1.482.585,11
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		0,00	0,00
	<b>III Inversiones inmobiliarias</b>		0,00	0,00
220,(2920)	1. Terrenos		0,00	0,00
221,(282),(2921)	2. Construcciones		0,00	0,00
2423	<b>IV Créditos a largo plazo en centros de CRE</b>		0,00	0,00
	<b>V Inversiones financieras a largo plazo</b>		179.014,20	266.594,78
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		156.976,54	246.007,12
257,258,26	4. Otros activos financieros		22.037,66	20.587,66
474	<b>VI Activos por impuesto diferido</b>		0,00	0,00
	<b>VII Activos no corrientes</b>		0,00	0,00
256	1. Deudores comerciales no corrientes		0,00	0,00

Oficina Inicial: 31000 - Asamblea Provincial Navarra

31/12/2023

Oficina Final: 31888 - Oficina Consolidacion Navarra

Página...: 2

Cuentas	A C T I V O	Notas de la memoria	2023	2022
	B) ACTIVO CORRIENTE		8.546.654,69	8.423.489,00
580,581,582,583,584,(599)	<b>I Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		41.602,53	74.109,68
	<b>II Existencias</b>		12.929,64	5.806,58
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		4.167,13	4.748,20
413	4. Anticipos a acreedores		8.762,51	1.058,38
	<b>III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>		1.747.569,79	1.981.636,15
440,441,445,(490)	1. Deudores		1.324.815,68	1.362.660,81
460,466,544	2. Personal		-9.288,09	-4.863,51
4709	3. Activos por impuesto corriente		-135,99	0,00
4700,4708,471,472,473	4. Otros créditos con las administraciones públicas		432.178,19	623.838,85
5323,5343,551	<b>IV Créditos a corto plazo en centros de CRE</b>		5.253.093,58	4.729.308,76
	<b>V Inversiones financieras a corto plazo</b>		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	<b>VI Periodificaciones a corto plazo</b>		8.123,23	6.930,53
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		1.482.335,92	1.624.697,30
570,571,572,573,574,575	1. Tesorería		1.482.335,92	1.624.697,30
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>12.914.471,60</b>	<b>12.984.344,70</b>

Oficina Inicial: 31000 - Asamblea Provincial Navarra

31/12/2023

Oficina Final: 31888 - Oficina Consolidacion Navarra

Página...: 3

Cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la memoria	2023	2022
	A) PATRIMONIO NETO		10.670.807,02	10.555.089,83
	A-1) FONDOS PROPIOS		8.766.588,72	8.416.178,52
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		7.319.083,71	6.720.247,03
120	1. Remanente		10.104.170,61	9.492.565,20
(121)	2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)		-2.785.086,90	-2.772.318,17
118	IV Fondo de solidaridad		0,00	0,00
129	V Resultado del ejercicio		350.410,21	598.836,69
	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		1.904.218,30	2.138.911,31

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

31/12/2023

Página...: 4

Cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la memoria	2023	2022
	B) PASIVO NO CORRIENTE		176.130,11	231.640,56
	<b>I Provisiones a largo plazo</b>		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
	<b>II Deudas a largo plazo</b>		176.130,11	231.640,56
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		176.130,11	231.640,56
171,173,175,180,185,189	5. Otros pasivos financieros		0,00	0,00
1633	<b>III Deudas a largo plazo con centros de CRE</b>		0,00	0,00
479	<b>IV Pasivos por impuesto diferido</b>		0,00	0,00
181	<b>V Periodificaciones a largo plazo</b>		0,00	0,00

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

31/12/2023

Página...: 5

Cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la memoria	2023	2022
	C) PASIVO CORRIENTE		2.067.534,47	2.197.614,31
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		61.308,48	0,00
	III Deudas a corto plazo		1.495.184,96	1.473.174,62
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		12.796,27	9.136,88
415	4. Acreedores por subvenciones		1.482.388,69	1.464.037,74
5133,5143,551	IV Deudas a corto plazo con centros de CRE		0,00	0,00
	V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		511.041,03	701.816,40
410,411,412,416	1. Acreedores por compras y prestación de servicios		319.735,87	479.153,49
465,467	2. Personal (retribuciones pendientes de pago)		-29.078,96	-3.597,73
4752	3. Pasivos por impuesto corriente		0,00	0,00
4750,4751,4758,476,477	4. Otras deudas con las administraciones públicas		220.384,12	226.260,64
447	5. Anticipo de deudores		0,00	0,00
485,568	VI Periodificaciones a corto plazo		0,00	22.623,29
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>12.914.471,60</b>	<b>12.984.344,70</b>

Oficina Desde: 31000 - Asamblea Provincial Navarra

31/12/2023

Oficina Hasta: 31888 - Oficina Consolidacion Navarra

Página...: 1

Cuentas	Nota	2023	2022
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>			
700,701,702,703,704,(706),(708),(709)	a) Ventas	0,00	0,00
705	b) Prestación de servicios	2.141.660,03	2.124.061,44
73	<b>2. Trabajos realizados por CRE para su inmovilizado</b>	0,00	0,00
<b>3. Aprovisionamientos</b>			
(600),(601),(602),(603),(604),61,606,608,609	a) Consumos	-182.474,22	-172.887,85
(607)	b) Trabajos realizados por otras empresas	-394.058,20	-522.827,21
(693),793	c) Deterioro de existencias	0,00	0,00
<b>4. Captación de recursos</b>			
720	a) Gran premio del oro	326.637,50	257.745,00
721	b) Sorteo especial de lotería nacional	66.240,00	67.200,00
722	c) Fraccionamiento de lotería	5.503,31	1.444,56
723	d) Rifas	0,00	0,00
724	e) Fiesta de la banderita	153,00	1.066,17
725	f) Cuota de socios	3.524.931,67	3.524.992,61
726	g) Otros	0,00	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>			
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00
740,742,747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado	7.794.642,19	6.804.851,56
<b>6. Gastos de personal</b>			
(640),(641),(6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.683.893,30	-4.045.787,22
(642),(643),(649)	b) Cargas sociales	-1.561.275,19	-1.330.344,55
(644),(6457),7950,7957	c) Provisiones	0,00	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>			
(62)	a) Servicios exteriores	-1.605.545,50	-1.565.514,68
(631),(634),636,639	b) Tributos	-7.203,48	-5.740,93
(694),(695),794,7954	c) Pérdidas, deterioro y variación provisión por oper. comerciales	-4.997,65	20.838,19
(650),(651),(652),(658),(659)	d) Otros gastos de la actividad	-3.989.744,99	-3.488.084,54
(654)	e) Gastos de cooperación entre centros de CRE	-830.338,94	-771.136,29

Oficina Desde: 31000 - Asamblea Provincial Navarra

31/12/2023

Oficina Hasta: 31888 - Oficina Consolidacion Navarra

Página...: 2

Cuentas	Nota	2023	2022
(68)	<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	-561.156,92	-546.999,73
746	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	305.680,06	178.150,71
7951,7952,7955,7956	<b>10. Excesos de provisiones</b>	0,00	0,00
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado</b>		
(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	-9.703,63	7.000,00
(678),778	<b>12. Otros resultados</b>	2.238,80	55.021,51
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	337.294,54	593.048,75
	<b>13. Ingresos financieros</b>		
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	12.896,65	766,49
7613,76203,76213,767,769	b2) De terceros	5.013,78	5.994,52
	<b>14. Gastos financieros</b>		
(6629),(6621)	a) Por deudas contros de CRE	0,00	0,00
(6623),(6624),(6653),(6657),(669)	b) Por deudas con terceros	0,00	-973,07
(660)	c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00
	<b>15. Variación de valor razonable en instrum. financieros</b>		
(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	<b>16. Diferencias de cambio</b>	0,00	0,00
	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos</b>		
(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	-4.775,77	0,00

Oficina Desde: 31000 - Asamblea Provincial Navarra

31/12/2023

Oficina Hasta: 31888 - Oficina Consolidacion Navarra

Página...: 3

Cuentas	Nota	2023	2022
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	13.134,66	5.787,94
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	350.429,20	598.836,69
(6300),6301,638	18. Impuestos sobre beneficios	-18,99	0,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	350.410,21	598.836,69
	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)	350.410,21	598.836,69