

Listado Estados Contables de  
ASOCIACION DACEM SEGORBE

**Balance de Situación**

| ACTIVO   | Nota | 2021             | 2020             |
|--|------|------------------|------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                    |      | <b>19.987,64</b> | <b>22.116,50</b> |
| I. Inmovilizado intangible                                       |      | 465,42           | 518,42           |
| II. Bienes del Patrimonio Histórico                              |      | 0,00             | 0,00             |
| III. Inmovilizado material                                       |      | 18.722,22        | 20.798,08        |
| IV. Inversiones inmobiliarias                                    |      | 0,00             | 0,00             |
| V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo  |      | 0,00             | 0,00             |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo                        |      | 800,00           | 800,00           |
| VII. Activos por impuesto diferidos                              |      | 0,00             | 0,00             |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                       |      | <b>46.611,02</b> | <b>20.674,31</b> |
| I. Existencias   |      | 0,00             | 100,00           |
| II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia             |      | 0,00             | 0,00             |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar               |      | 36.466,66        | 12.000,00        |
| IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo |      | 0,00             | 0,00             |
| V. Inversiones financieras a corto plazo                         |      | 0,00             | 0,00             |
| VI. Periodificaciones a corto plazo                              |      | 0,00             | 0,00             |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes              |      | 10.144,36        | 8.574,31         |
| <b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>                                      |      | <b>66.598,66</b> | <b>42.790,81</b> |

Listado Estados Contables de  
ASOCIACION DACEM SEGORBE

| PASIVO  | Nota | 2021             | 2020             |
|---|------|------------------|------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                     |      | <b>54.702,48</b> | <b>27.355,16</b> |
| A-1) Fondos propios   |      | 50.764,98        | 22.967,66        |
| I. Dotación fundacional/Fondo social                          |      | 7.636,05         | 7.636,05         |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social                          |      | 7.636,05         | 7.636,05         |
| 2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)  |      | 0,00             | 0,00             |
| II. Reservas  |      | 15.331,61        | 12.261,18        |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores                      |      | 0,00             | 0,00             |
| IV. Excedente del ejercicio                                   |      | 27.797,32        | 3.070,43         |
| A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos             |      | 3.937,50         | 4.387,50         |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                 |      | <b>1.312,50</b>  | <b>1.462,50</b>  |
| I. Provisiones a largo plazo                                  |      | 0,00             | 0,00             |
| II. Deudas a largo plazo                                      |      | 0,00             | 0,00             |
| 1. Deudas con entidades de crédito                            |      | 0,00             | 0,00             |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero                    |      | 0,00             | 0,00             |
| 3. Otras deudas a largo plazo                                 |      | 0,00             | 0,00             |
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo |      | 0,00             | 0,00             |
| IV. Pasivos por impuesto diferidos                            |      | 1.312,50         | 1.462,50         |
| V. Periodificaciones a largo plazo                            |      | 0,00             | 0,00             |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                                    |      | <b>10.583,68</b> | <b>13.973,15</b> |
| I. Provisiones a corto plazo                                  |      | 0,00             | 0,00             |
| II. Deudas a corto plazo                                      |      | 0,00             | 4.539,73         |
| 1. Deudas con entidades de crédito                            |      | 0,00             | 0,00             |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero                    |      | 0,00             | 0,00             |
| 3. Otras deudas a corto plazo                                 |      | 0,00             | 4.539,73         |
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo |      | 0,00             | 0,00             |
| IV. Beneficiarios - Acreedores                                |      | 0,00             | 0,00             |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar             |      | 10.583,68        | 9.433,42         |
| 1. Proveedores  |      | 0,00             | 0,00             |
| 2. Otros acreedores   |      | 10.583,68        | 9.433,42         |
| VI. Periodificaciones a corto plazo                           |      | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>             |      | <b>66.598,66</b> | <b>42.790,81</b> |

Listado Estados Contables de  
ASOCIACION DACEM SEGORBE

## Cuenta de Pérdidas y Ganancias

|   | Nota | Ejercicio 2021   | Ejercicio 2020  |
|---|------|------------------|-----------------|
| <b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>   |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>A) Excedente del ejercicio</b>   |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 1. Ingresos de la actividad propia  |      | 111.374,00       | 54.225,90       |
| a) Cuotas de asociados y afiliados  |      | 4.027,00         | 4.040,00        |
| b) Aportaciones de usuarios   |      | 25.892,50        | 21.540,00       |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones   |      | 0,00             | 0,00            |
| d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio                            |      | 81.454,50        | 28.645,90       |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones   |      | 0,00             | 0,00            |
| 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil  |      | 0,00             | 0,00            |
| 3. Gastos por ayudas y otros  |      | 0,00             | 0,00            |
| a) Ayudas monetarias  |      | 0,00             | 0,00            |
| b) Ayudas no monetarias   |      | 0,00             | 0,00            |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno   |      | 0,00             | 0,00            |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  |      | 0,00             | 0,00            |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                         |      | 0,00             | 0,00            |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo  |      | 0,00             | 0,00            |
| 6. Aprovisionamientos   |      | -13.816,64       | -17.783,76      |
| 7. Otros ingresos de la actividad   |      | 0,10             | 0,23            |
| 8. Gastos de personal   |      | -48.141,32       | -19.740,45      |
| 9. Otros gastos de la actividad   |      | -18.294,71       | -12.432,14      |
| 10. Amortización del inmovilizado   |      | -3.440,55        | -890,93         |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio              |      | 600,00           | 150,00          |
| 12. Excesos de provisiones  |      | 0,00             | 0,00            |
| 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  |      | 0,00             | 0,00            |
| <b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                                 |      | <b>28.280,88</b> | <b>3.528,85</b> |
| 14. Ingresos financieros  |      | 0,00             | 0,00            |
| 15. Gastos financieros  |      | 0,00             | -258,38         |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros  |      | 0,00             | 0,00            |
| 17. Diferencias de cambio   |      | 0,00             | 0,00            |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                               |      | 0,00             | 0,00            |
| <b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>                                 |      | <b>0,00</b>      | <b>-258,38</b>  |
| <b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>  |      | <b>28.280,88</b> | <b>3.270,47</b> |
| 19. Impuestos sobre beneficios  |      | -483,56          | -200,04         |
| <b>A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)</b>            |      | <b>27.797,32</b> | <b>3.070,43</b> |
| <b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>                                 |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 1. Subvenciones recibidas   |      | 0,00             | 0,00            |
| 2. Donaciones y legados recibidos   |      | 0,00             | 0,00            |
| 3. Otros ingresos y gastos  |      | 0,00             | 0,00            |
| 4. Efecto impositivo  |      | 0,00             | 0,00            |
| <b>B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente patrimonio neto (1+2+3+4)</b>  |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>  |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 1. Subvenciones recibidas   |      | 0,00             | 0,00            |
| 2. Donaciones y legados recibidos   |      | 0,00             | 0,00            |
| 3. Otros ingresos y gastos  |      | 0,00             | 0,00            |
| 4. Efecto impositivo  |      | 0,00             | 0,00            |
| <b>C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)</b> |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)</b> |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>E) Ajustes por cambios de criterio</b>   |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>F) Ajustes por errores</b>   |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social</b>                                       |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>H) Otras variaciones</b>   |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>              |      | <b>27.797,32</b> | <b>3.070,43</b> |