

ADC GAZTELEKU

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

| Activo | | Pasivo | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE. | 985.215,50 | A) PATRIMONIO NETO | 1.415.211,11 |
| I. Inmovilizado intangible. | 2.780,58 | A-1) Fondos propios | 1.342.539,05 |
| II. Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | I. Dotación fundacional/Fondo social | 286.881,48 |
| III. Inmovilizado material | 399.434,92 | 1. Dotación fundacional/Fondo social. | 286.881,48 |
| IV. Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 2. (Dotación fundacional no exigida/F | 0,00 |
| V. Inversiones en entidades del grupo y | 583.000,00 | II. Reservas. | 933.762,11 |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo. | 0,00 | III. Excedentes de ejercicios anteriores. | 131.162,68 |
| VII. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | IV. Excedentes del ejercicio. | 9.267,22- |
| B) ACTIVO CORRIENTE. | 514.277,29 | A-2) Ajustes por cambios de valor. | 0,00 |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la v | 0,00 | A-3) Subvenciones, donaciones y legad | 72.672,06 |
| II. Existencias | 0,00 | B) PASIVO NO CORRIENTE | 0,00 |
| III. Usuarios y otros deudores de la actividad | 0,00 | I. Provisiones a largo plazo. | 0,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuent | 116.344,85 | II. Deudas a largo plazo. | 0,00 |
| V. Inversiones en entidades del grupo y asoci | 0,00 | 1. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 |
| VI. Inversiones financieras a corto plaz | 300,00 | 2. Acreedores por arrendamiento financi | 0,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 0,00 | 3. Otras deudas a largo plazo | 0,00 |
| VIII.Efectivo y otros activos liquidos equ | 397.632,44 | III. Deudas con entidades del grupo y asociad | 0,00 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 1.499.492,79 | IV. Pasivos por impuesto diferido. | 0,00 |
| | | V. Periodificaciones a largo plazo | 0,00 |
| | | C) PASIVO CORRIENTE | 84.281,68 |
| | | I. Pasivos vinculados con activos no corrient | 0,00 |
| | | II. Provisiones a corto plazo | 0,00 |
| | | III. Deudas a corto plazo | 0,00 |
| | | 2. Deudas con entidades de crédito | 0,00 |
| | | 3. Acreedores por arrendamiento financi | 0,00 |
| | | 3. Otras deudas a corto plazo | 0,00 |
| | | IV. Deudas con entidades del grupo y asocia | 0,00 |
| | | V. Beneficiarios-Acreedores | 0,00 |
| | | VI. Acreedores comerciales y otras cue | 84.281,68 |
| | | 1. Proveedores | 1.128,37 |
| | | 2. Otros acreedores | 83.153,31 |
| | | VII. Periodificaciones a corto plazo | 0,00 |
| | | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PA | 1.499.492,79 |

ADC GAZTELEKU

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2023, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber

| | (Debe) Haber |
|---|----------------------|
| A) Excedente del ejercicio | 9.267,22- |
| 1. Ingresos de la actividad propia | 765.324,72 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | 0,00 |
| b) Aportaciones de usuarios | 29.884,85 |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 0,00 |
| d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | 735.439,87 |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones | 0,00 |
| 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 965.367,66 |
| 3. Gastos por ayudas y otros | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | 0,00 |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | 0,00 |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo | 0,00 |
| 6. Aprovisionamientos | 141,86 |
| 7. Otros ingresos de la actividad | 2.197,71 |
| 8. Gastos de personal | 1.437.302,33- |
| 9. Otros gastos de la actividad | 291.204,78- |
| 10. Amortización del inmovilizado | 13.792,06- |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 0,00 |
| 12. Exceso de provisiones | 0,00 |
| 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0,00 |
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13) | 9.267,22- |
| 14. Ingresos financieros | 0,00 |
| 15. Gastos financieros | 0,00 |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 |
| 17. Diferencias de cambio | 0,00 |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 |
| A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A18) | 0,00 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2) | 9.267,22- |
| 19. Impuestos sobre beneficios | 0,00 |
| A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19) | 9.267,22- |
| B) Ingreso y gastos imputados directamente al patrimonio neto | 0,00 |
| 1. Subvenciones recibidas | 0,00 |
| 2. Donaciones y legados recibidos | 0,00 |
| 3. Otros ingresos y gastos | 0,00 |
| 4. Efecto impositivo | 0,00 |

ADC GAZTELEKU

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 2

Ejercicio: 2023, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

| | (Debe) Haber |
|--|------------------|
| B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio ne | 0,00 |
| C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio | 0,00 |
| 1. Subvenciones recibidas | 0,00 |
| 2. Donaciones y legados recibidos | 0,00 |
| 3. Otros ingresos y gastos | 0,00 |
| 4. Efecto impositivo | 0,00 |
| C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (C1+C2+C3+C4) | 0,00 |
| D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (| 0,00 |
| E) Ajustes por cambios de criterio | 0,00 |
| F) Ajustes por errores | 0,00 |
| G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social | 0,00 |
| H) Otras variaciones | 0,00 |
| I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A.4+D+E+F+G+H) | 9.267,22- |