

## ANEXO 1

### Grupo Acción Local Sierra Norte 2018

#### CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha: 31/12/2018

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
72, 73	1 Ingresos tributarios y urbanísticos		
	a) Impuestos	0,00	0,00
740, 742	b) Tasas	0,00	0,00
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
750	a.1) Transferencias	230.900,42	52.855,67
751	a.2) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	186.337,61
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
741	3 Prestación de servicios	0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
777	5 Otros ingresos de gestión ordinaria	66.143,59	64.300,56
795	6. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	297.044,01	303.493,84
(640)	7. Gastos de personal	-155.071,59	-142.391,24
(650)	8. Transferencias y subvenciones concedidas	-8.901,31	0,00
	9 Otros gastos de gestión ordinaria		
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-84.765,79	-56.415,95
(630), (676)	b) Tributos y otros	-70,05	-70,05
(68)	10 Amortización del inmovilizado	-21.081,73	0,00
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10)	-269.890,47	-198.877,24
	I Resultado (ahorro o desborro) de la gestión ordinaria (A+B)	27.153,54	104.616,60
	11 Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no		
(690), (691), (692), (693), 790, 791, 792, 793, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, (670)	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	12. Otras partidas no ordinarias		
775, 778	a) Ingresos	0,00	0,00
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+11+12)	27.153,54	104.616,60
	13. Ingresos financieros		
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
761, 769	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	0,00	0,00
	14. Gastos financieros		
(662), (669)	a) Por deudas	-24.412,34	-1.597,07
785, 786, 787, 788, 789	b) Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
764, (664)	15 Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
765, (665), 796, 797, 798, (667), (696), (697), (698)	16 Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-580,09	-9.647,16
755, 756	17 Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00



Grupo Acción Local Sierra Norte  
2018

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha: 31/12/2018

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	III. Resultado de las operaciones financieras (13+14+15+16+17)	-24.992,43	-11.244,23
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	2.161,11	93.372,37
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		

## ANEXO 2 Grupo Acción Local Sierra Norte 2018 BALANCE

Fecha: 31/12/2018

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017	1ª CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
200, (280), (290), (2811), (2910), (2911), (2990), (2991)	A) Activo no corriente I. Inmovilizado intangible II. Inmovilizado material 1. Terrenos y construcciones		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100, 101	A) Patrimonio neto I. Patrimonio generado II. Resultados de ejercicios anteriores 2. Resultados de ejercicio III. Operaciones recibidas pendientes de imputación a resultados		2.107.487,07 0,00 -2.675.983,37 2.161,11 2.586.611,80	0,00 2.107.487,07 0,00 1.243.882,37 2.161,11 83.372,37 0,00
212, (2812), (2812), (2892)	2. Infraestructuras		0,00	0,00	13	B) Pasivo no corriente I. Provisionales a largo plazo II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
213, (2813), (2813), (214, 215, 216, 217, (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2814), (2815), (2816), (2917), (2918), (2819), (2999)	3. Bienes del patrimonio histórico 4. Otro inmovilizado material		0,00	0,00	14	III. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
220, 221, (282), (282)	5. Inmovilizado material en curso y anticipos		95.132,59	3.186.376,97	170, 177 178, 179, 180 172	C) Pasivo corriente I. Provisionales a corto plazo II. Deudas a corto plazo		0,00	0,00
240, 241, (2840), (2841), (2830), (2831)	III. Inversiones inmobiliarias 1. Terrenos y construcciones		0,00	205.861,31	56	III. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
249, (2849), (2939)	2. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		31.357,91	231.309,92	520, 521, 527 528, 529, 580	IV. Deudas a corto plazo 1. Deudas con entidades de crédito 2. Otras deudas		6.283,45	6.283,45
260, (269), (294)	IV. Patrimonio público del suelo		0,00	0,00	40	1. Acreedores por operaciones presupuestarias		11.310,72	48.096,18
261, 262, 268, 267, (295), (298)	1. Terrenos y construcciones		0,00	0,00	41, 522, 590, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar A. Administraciones públicas B. Administraciones de recursos por cuenta de otros entes públicos C. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos IV. Ajustes por periodificación		767.739,99 11.875,88 0,00	1.772.083,86 -777,05 0,00
268, 270, (298), 285, (297)	2. En curso y anticipos		0,00	0,00	47			0,00	0,00
43, (4900)	3. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	45			0,00	0,00
44, 590, 595, 558, (599), (599)	VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00	485, 568			0,00	0,00
45	I. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		-3.560,85	72.896,45					
	2. Deudores por operaciones presupuestarias		11.213,84	466.449,69					
	3. Administraciones públicas		8.033,63	5.327,61					
	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
540, (549), (594)	II. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00					
541, 542, 548, 547, (593), (593)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
545, 480, 567	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
	3. Otras inversiones financieras		19.545,00	19.545,00					
	IV. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	I. Activo líquido equivalente		0,00	0,00					
	2. Tesorería		2.666.044,32	1.102.672,21					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>2.827.766,14</b>	<b>5.270.435,16</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B)</b>		<b>2.827.766,14</b>	<b>5.270.435,16</b>