

Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

2

Fecha listado

20/06/2016

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2015	2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		55.651,48	90.887,24
III. Inmovilizado material		55.651,48	90.887,24
2110	CONSTRUCCIONES	1.505.436,41	1.505.436,41
2120	INSTALACIONES TÉCNICAS	675.338,16	675.338,16
2140	UTILLAJE	5.832,92	5.832,92
2160	MOBILIARIO	85.190,27	85.190,27
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.154,66	77.154,66
2810	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-1.700,00	-1.700,00
2811	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON	-1.518.357,02	-1.518.357,02
2812	AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	-641.874,61	-619.072,45
2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-79.500,33	-68.261,58
2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTIL	-4.395,92	-3.707,67
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-47.473,06	-46.966,46
B) ACTIVO CORRIENTE		292.393,34	288.698,71
I. Existencias		3.019,01	3.019,01
4070	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3.019,01	3.019,01
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		51.260,99	45.592,81
4300	CLIENTES (EUROS)	8.025,00	4.025,00
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	11.227,86	9.559,68
4709	HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS	32.008,13	32.008,13
V. Inversiones financieras a corto plazo		227.356,39	227.356,39
5510	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	227.356,39	227.356,39
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		10.756,95	12.730,50
5700	CAJA, EUROS	506,95	755,00
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	10.250,00	11.975,50
TOTAL ACTIVO (A + B)		348.044,82	379.585,95

Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

3

Fecha listado

20/06/2016

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2015	2014
A) PATRIMONIO NETO		-106.782,69	-121.591,04
A-1) Fondos propios		-106.782,69	-121.591,04
I. Dotación Fundacional/Fondo social		32.400,00	32.400,00
1. Dotación fundacional/Fondo social		32.400,00	32.400,00
1000	CAPITAL SOCIAL	32.400,00	32.400,00
II. Reservas		216.570,53	216.570,53
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	216.570,53	216.570,53
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-370.561,57	-437.545,30
1210	RESULTADO NEGATIVO 2008	-370.561,57	-437.545,30
IV. Excedente del ejercicio		14.808,35	66.983,73
B) PASIVO NO CORRIENTE		380.796,25	423.000,64
II. Deudas a largo plazo		380.796,25	423.000,64
1. Deudas con entidades de crédito		380.796,25	423.000,64
1700	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	380.796,25	423.000,64
C) PASIVO CORRIENTE		74.031,26	78.176,35
II. Deudas a corto plazo		69.083,94	69.083,94
1. Deudas con entidades de crédito		69.064,93	69.064,93
5200	PRÉSTAMOS CP ENTID. DE CRÉDITO	42.204,39	39.684,43
5270	INTERS. CP DEUDAS ENT. CRÉDITO	26.860,54	29.380,50
3. Otras deudas a corto plazo		19,01	19,01
5230	PROVEEDORES INMOVILIZADO A CP	19,01	19,01
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		4.947,32	9.092,41
2. Otros acreedores		4.947,32	9.092,41
4100	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	4.404,91	8.550,15
4751	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	0,15	
4752	* SIN DESCRIPCION *	542,26	542,26
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		348.044,82	379.585,95

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

4

Fecha listado

20/06/2016

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

	2015	2014
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia	54.826,57	122.213,07
a) Cuotas de asociados y afiliados		2.275,00
7200 DONATIVOS		2.275,00
b) Aportaciones de usuarios	6.511,00	7.253,00
7210 CUOTAS DE USUARIOS	6.511,00	7.253,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	48.315,57	112.685,07
7400 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	48.315,57	112.685,07
2. Vtas y otros ingresos de la act mercantil	4.710,75	3.760,35
7050 PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.710,75	3.760,35
6. Aprovisionamientos	-11.627,12	-20.895,41
6020 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-550,72	-438,49
6070 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-11.076,40	-20.456,92
9. Otros gastos de la actividad	-10.651,95	-10.637,92
6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-3.167,12	-826,73
6230 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-4.839,12	-5.682,00
6250 PRIMAS DE SEGUROS	-1.812,30	-1.764,75
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-136,44	-360,53
6290 OTROS SERVICIOS	-696,97	-1.952,65
6340 AJUSTES NEGATIVAS EN IVA		-51,26
10. Amortización del inmovilizado	-35.235,76	-35.311,38
6810 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-35.235,76	-35.311,38
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	39.684,43	37.314,93
7460 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	39.684,43	37.314,93
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	41.706,92	96.443,64
14. Ingresos financieros	0,76	0,14
7690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,36	
7691 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,40	0,14
15. Gastos financieros	-26.899,33	-29.460,05
6623 INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-26.860,54	
6690 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-38,79	-29.460,05

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

5

Fecha listado

20/06/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2015	2014
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-26.898,57	-29.459,91
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	14.808,35	66.983,73
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	14.808,35	66.983,73