

Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

8

Fecha listado

09/10/2018

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.969,79	22.145,54
III. Inmovilizado material		3.969,79	22.145,54
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	87.682,94	86.856,49
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	-671.068,45	-664.676,77
2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-101.977,83	-90.739,08
2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTIL	-5.323,66	-4.859,79
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-49.048,34	-48.140,44
B) ACTIVO CORRIENTE		298.515,11	295.243,40
II. Existencias		5.311,35	5.311,35
4070	ANTICIPOS A PROVEEDORES	5.311,35	5.311,35
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		62.948,25	57.454,85
1. Clientes por ventas prestación de servici		16.024,99	12.025,00
4300	CLIENTES (EUROS)	16.024,99	12.025,00
2. Otros deudores		46.923,26	45.429,85
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	14.915,13	13.421,72
4709	HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS	32.008,13	32.008,13
V. Inv.en emp.ent.grupo y asoc.a corto plazo		1.266,56	
5523	CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS	1.266,56	
VI. Inversiones financieras a corto plazo		227.356,39	227.356,39
5510	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	227.356,39	227.356,39
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		1.632,56	5.120,81
5700	CAJA, EUROS	1.428,95	1.428,95
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	203,61	3.691,86
TOTAL ACTIVO (A + B)		302.484,90	317.388,94

Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

9

Fecha listado

09/10/2018

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2017	2016
A) PATRIMONIO NETO		-70.007,94	-94.878,26
A-1) Fondos propios		-70.007,94	-94.878,26
I. Dotación Fundacional		32.400,00	32.400,00
1. Dotación fundacional		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		-343.848,79	-355.753,22
1200	RESULTADO POSITIVO 2009	93.696,51	81.792,08
1210	RESULTADO NEGATIVO 2008	-437.545,30	-437.545,30
IV. Excedente del ejercicio		24.870,32	11.904,43
B) PASIVO NO CORRIENTE		288.177,35	335.911,88
II. Deudas a largo plazo		288.177,35	335.911,88
1. Deudas con entidades de crédito		288.177,35	335.911,88
1700	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	288.177,35	335.911,88
C) PASIVO CORRIENTE		84.315,49	76.355,32
III. 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	47.734,53	44.884,37
5270	INTERS. CP DEUDAS ENT. CRÉDITO	21.330,40	24.180,56
3. Otras deudas a corto plazo		19,01	19,01
5230	PROVEEDORES INMOVILIZADO A CP	19,01	19,01
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		15.231,55	7.271,38
2. Otros acreedores		15.231,55	7.271,38
4100	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	14.628,55	5.423,24
4109	ACRE.PREST.SVCS.FRAS.PTES RECI		1.200,00
4751	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	60,74	105,88
4752	* SIN DESCRIPCION *	542,26	542,26
TOTAL PASIVO (A + B + C)		302.484,90	317.388,94

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES	Página 10
Observaciones	Fecha listado 09/10/2018
	Período De Enero a Diciembre

	2017	2016
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
1. Ing.de la entidad por su actividad propia	53.793,63	51.628,07
a)Cuotas de usuarios y afiliados	1.613,00	5.693,00
7210 CUOTAS DE USUARIOS	1.613,00	5.693,00
c)Subven., donac.legados de explot.imput.al	52.180,63	45.935,07
7400 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	52.180,63	45.935,07
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil	4.876,04	4.545,46
7050 PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.876,04	4.545,46
6. Aprovisionamientos	-13.060,45	-13.322,40
6020 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-681,27	-505,80
6070 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-12.379,18	-12.816,60
9. Otros gastos de explotación	-25.290,67	-13.798,37
6210 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		-393,75
6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-1.541,87	-3.605,29
6230 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-19.682,21	-6.305,88
6250 PRIMAS DE SEGUROS	-1.817,84	-1.791,63
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-263,76	-206,24
6290 OTROS SERVICIOS	-1.984,99	-1.495,58
10. Amortización del inmovilizado	-19.002,20	-35.172,16
6810 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-19.002,20	-35.172,16
11. Subvenciones,donaciones legados de capital	44.884,37	42.204,39
a) Afectas de la actividad propia	44.884,37	42.204,39
7460 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	44.884,37	42.204,39
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	46.200,72	36.084,99
15. Gastos financieros	-21.330,40	-24.180,56
6623 INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-21.330,40	-24.180,56
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-21.330,40	-24.180,56
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	24.870,32	11.904,43
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	24.870,32	11.904,43