

Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

8

Fecha listado

10/05/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		809,50	3.969,79
III. Inmovilizado material		809,50	3.969,79
211	CONSTRUCCIONES	1.505.436,41	1.505.436,41
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	675.338,16	675.338,16
214	UTILLAJE	5.832,92	5.832,92
216	MOBILIARIO	87.682,94	87.682,94
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.154,66	77.154,66
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-2.350.635,59	-2.347.475,30
B) ACTIVO CORRIENTE		306.680,19	298.515,11
II. Existencias		5.311,35	5.311,35
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	5.311,35	5.311,35
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		35.546,89	62.948,25
1. Clientes por ventas prestación de servici		20.024,99	16.024,99
430	CLIENTES	20.024,99	16.024,99
2. Otros deudores		15.521,90	46.923,26
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	15.521,90	46.923,26
V. Inv.en emp.ent.grupo y asoc.a corto plazo		1.266,56	1.266,56
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.	1.266,56	1.266,56
VI. Inversiones financieras a corto plazo		227.356,39	227.356,39
551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	227.356,39	227.356,39
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		37.199,00	1.632,56
570	CAJA, EUROS	1.428,95	1.428,95
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	35.770,05	203,61
TOTAL ACTIVO (A + B)		307.489,69	302.484,90

Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

9

Fecha listado

10/05/2019

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2018	2017
A) PATRIMONIO NETO		-10.508,16	-70.007,94
A-1) Fondos propios		-10.508,16	-70.007,94
I. Dotación Fundacional		32.400,00	32.400,00
1. Dotación fundacional		32.400,00	32.400,00
100	CAPITAL SOCIAL	32.400,00	32.400,00
II. Reservas		216.570,53	216.570,53
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	216.570,53	216.570,53
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-318.978,47	-343.848,79
120	RESULTADO POSITIVO 2009	118.566,83	93.696,51
121	RESULTADO NEGATIVO 2008	-437.545,30	-437.545,30
IV. Excedente del ejercicio		59.499,78	24.870,32
B) PASIVO NO CORRIENTE		237.411,68	288.177,35
II. Deudas a largo plazo		237.411,68	288.177,35
1. Deudas con entidades de crédito		237.411,68	288.177,35
170	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	237.411,68	288.177,35
C) PASIVO CORRIENTE		80.586,17	84.315,49
III. Deudas a corto plazo		69.083,94	69.083,94
1. Deudas con entidades de crédito		69.064,93	69.064,93
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	50.765,67	47.734,53
527	INTERS. CP DEUDAS ENT. CRÉDITO	18.299,26	21.330,40
3. Otras deudas a corto plazo		19,01	19,01
523	PROVEEDORES INMOVILIZADO A CP	19,01	19,01
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		11.502,23	15.231,55
2. Otros acreedores		11.502,23	15.231,55
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	10.959,97	14.628,55
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	542,26	603,00
TOTAL PASIVO (A + B + C)		307.489,69	302.484,90

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

10

Fecha listado

10/05/2019

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

	2018	2017
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
1. Ing.de la entidad por su actividad propia	43.430,00	53.793,63
a)Cuotas de usuarios y afiliados	430,00	1.613,00
721 CUOTAS DE USUARIOS	430,00	1.613,00
c)Subven., donac.legados de explot.imput.al	43.000,00	52.180,63
740 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	43.000,00	52.180,63
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil	4.586,79	4.876,04
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.586,79	4.876,04
6. Aprovisionamientos	-6.035,94	-13.060,45
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-2.405,94	-681,27
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-3.630,00	-12.379,18
9. Otros gastos de explotación	-15.824,97	-25.290,67
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-2.682,84	-1.541,87
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-8.856,09	-19.682,21
625 PRIMAS DE SEGUROS	-1.816,89	-1.817,84
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-278,41	-263,76
629 OTROS SERVICIOS	-2.190,74	-1.984,99
10. Amortización del inmovilizado	-3.160,29	-19.002,20
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3.160,29	-19.002,20
11. Subvenciones,donaciones legados de capital	47.734,53	44.884,37
a) Afectas de la actividad propia	47.734,53	44.884,37
746 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	47.734,53	44.884,37
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	70.730,12	46.200,72
14. Ingresos financieros	7.146,98	
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	7.146,98	
15. Gastos financieros	-18.377,32	-21.330,40
662 INTERESES DE DEUDAS	-18.299,26	-21.330,40
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-78,06	
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-11.230,34	-21.330,40
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	59.499,78	24.870,32
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	59.499,78	24.870,32