

Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

8

Fecha listado

30/06/2022

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.658,45	1.005,97
III. Inmovilizado material		2.658,45	1.005,97
2110	CONSTRUCCIONES	1.505.436,41	1.505.436,41
2120	INSTALACIONES TÉCNICAS	675.338,16	675.338,16
2140	UTILLAJE	6.429,53	5.832,92
2160	MOBILIARIO	90.327,62	88.882,62
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.154,66	77.154,66
2811	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON	-1.505.436,41	-1.505.436,41
2812	AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	-675.338,16	-675.338,16
2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTIL	-5.913,42	-5.832,92
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-88.185,28	-87.876,65
2818	AMOR. ACUM. ELEMENTOS TRANSPO.	-77.154,66	-77.154,66
B) ACTIVO CORRIENTE		274.188,36	274.225,72
I. Existencias		5.311,35	5.311,35
4070	ANTICIPOS A PROVEEDORES	5.311,35	5.311,35
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		36.506,38	39.746,05
4300	CLIENTES (EUROS)	20.024,99	20.024,99
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	15.471,58	13.509,34
4709	HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS		6.211,72
4720	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	1.007,51	
4730	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	2,30	
IV. Inv.en ent.grupo y asoc.a corto plazo		1.266,56	1.266,56
5523	CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS	1.266,56	1.266,56
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 equivalenten		3.747,68	545,37
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	3.747,68	545,37
TOTAL ACTIVO (A + B)		276.846,81	275.231,69

Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

9

Fecha listado

30/06/2022

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2021	2020
A) PATRIMONIO NETO		264.406,01	261.729,82
A-1) Fondos propios		264.406,01	261.729,82
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		12.759,29	-221.808,47
1200	RESULTADO POSITIVO 2009	450.304,59	215.736,83
1210	RESULTADO NEGATIVO 2008	-437.545,30	-437.545,30
IV. Excedente del ejercicio		2.676,19	234.567,76
C) PASIVO CORRIENTE		12.440,80	13.501,87
II. Deudas a corto plazo		19,01	19,01
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		12.421,79	13.482,86
2. Otros acreedores		12.421,79	13.482,86
4100	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	9.704,96	10.132,54
4109	ACRE.PREST.SVCS.FRAS.PTES RECI	2.187,35	2.808,06
4752	* SIN DESCRIPCION *	529,48	542,26
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		276.846,81	275.231,69

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

10

Fecha listado

30/06/2022

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

	2021	2020
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia	20.000,00	32.588,32
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	20.000,00	32.588,32
7400 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	20.000,00	32.588,32
2. Vtas y otros ingresos de la act mercantil	413,22	578,51
7050 PRESTACIONES DE SERVICIOS	413,22	578,51
6. Aprovisionamientos	-200,21	-17.024,17
6020 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-200,21	-2.261,80
6070 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS		-14.762,37
9. Otros gastos de la actividad	-17.147,69	-10.325,39
6210 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-3.044,95	
6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-2.279,90	-2.058,60
6230 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-7.359,91	-4.800,00
6250 PRIMAS DE SEGUROS	-1.956,02	-1.875,57
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-533,27	-548,46
6290 OTROS SERVICIOS	-1.898,64	-1.042,76
6310 OTROS TRIBUTOS	-75,00	
10. Amortización del inmovilizado	-389,13	-341,25
6810 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-389,13	-341,25
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej		237.411,68
7460 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.		237.411,68
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	2.676,19	242.887,70
15. Gastos financieros		-8.319,94
6623 INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO		-7.881,89
6690 OTROS GASTOS FINANCIEROS		-438,05
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-8.319,94
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.676,19	234.567,76
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	2.676,19	234.567,76