

# Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

2

Fecha listado

30/06/2014

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2013	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE		126.198,62	161.725,58
III. Inmovilizado material		126.198,62	161.725,58
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	85.190,27	85.190,27
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.154,66	77.154,66
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-2.222.753,80	-2.187.226,84
B) ACTIVO CORRIENTE		275.982,61	287.078,31
I. Existencias		3.019,01	
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3.019,01	
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		44.376,59	35.157,73
430	CLIENTES	4.025,00	
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	40.351,59	35.157,73
V. Inversiones financieras a corto plazo		227.356,39	250.397,69
551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	227.356,39	250.397,69
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalenten		1.230,62	1.522,89
570	CAJA, EUROS	905,00	
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	325,62	1.522,89
TOTAL ACTIVO (A + B)		402.181,23	448.803,89

# Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

3

Fecha listado

30/06/2014

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2013	2012
A) PATRIMONIO NETO		-188.574,77	-188.208,28
A-1) Fondos propios		-188.574,77	-188.208,28
I. Dotación Fundacional/Fondo social		32.400,00	2.400,00
1. Dotación fundacional/Fondo social		32.400,00	2.400,00
100	CAPITAL SOCIAL	32.400,00	2.400,00
II. Reservas		216.570,53	
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	216.570,53	
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-407.178,81	-549.643,91
120	RESULTADO POSITIVO 2009		216.570,53
121	RESULTADO NEGATIVO 2008	-407.178,81	-766.214,44
IV. Excedente del ejercicio		-30.366,49	359.035,63
B) PASIVO NO CORRIENTE		462.685,07	500.000,00
II. Deudas a largo plazo		462.685,07	500.000,00
1. Deudas con entidades de crédito		462.685,07	500.000,00
170	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	462.685,07	500.000,00
C) PASIVO CORRIENTE		128.070,93	137.012,17
II. Deudas a corto plazo		71.435,75	83.063,93
1. Deudas con entidades de crédito		69.064,93	15.875,00
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	37.314,93	
527	INTERS. CP DEUDAS ENT. CRÉDITO	31.750,00	15.875,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero			64.740,27
524	ACREEDORES ARRENDA. FINANC. CP		64.740,27
3. Otras deudas a corto plazo		2.370,82	2.448,66
521	DEUDAS A CORTO PLAZO	2.275,00	2.275,00
523	PROVEEDORES INMOVILIZADO A CP	95,82	173,67
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC		-0,01
III. Deudas con ent.grupo y asoc.corto plazo			783,41
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.		783,41
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		56.635,18	53.164,83
2. Otros acreedores		56.635,18	53.164,83
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	56.092,92	52.622,62
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	542,26	542,21
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		402.181,23	448.803,89

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

4

Fecha listado

30/06/2014

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2013	2012
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
1. Ing.de la actividad propia		111.000,00	537.610,05
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		111.000,00	537.610,05
740	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	111.000,00	537.610,05
2. Vtas y otros ingresos de la act mercantil		7.678,68	69.406,91
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.678,68	69.406,91
6. Aprovisionamientos		-13.609,35	-81.319,29
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-96,00	
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-13.513,35	-81.319,29
9. Otros gastos de la actividad		-50.581,08	-53.988,41
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-3.851,41	-19.490,88
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-5.236,37	-5.274,29
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-24.072,40	-4.976,94
624	TRANSPORTES	-32,11	-5.735,44
625	PRIMAS DE SEGUROS	-3.728,68	-3.553,78
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-565,70	-1.485,40
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.		-4.856,01
628	SUMINISTROS	-1.000,00	-5.635,96
629	OTROS SERVICIOS	-12.094,41	-2.904,71
631	OTROS TRIBUTOS		-75,00
10. Amortización del inmovilizado		-35.526,96	-35.525,02
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-35.526,96	-35.525,02
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		18.961,29	436.184,24
14. Ingresos financieros		0,11	
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,11	
15. Gastos financieros		-49.327,89	-77.148,61
662	INTERESES DE DEUDAS	-761,29	-76.609,85
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-48.566,60	-538,76
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-49.327,78	-77.148,61
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-30.366,49	359.035,63
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.		-30.366,49	359.035,63