

Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

7

Fecha listado

18/05/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2016	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		22.145,54	55.651,48
III. Inmovilizado material		22.145,54	55.651,48
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	86.856,49	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	-664.676,77	-641.874,61
2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-90.739,08	-79.500,33
2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTIL	-4.859,79	-4.395,92
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-48.140,44	-47.473,06
B) ACTIVO CORRIENTE		294.968,27	292.389,84
I. Existencias		5.311,35	3.019,01
4070	ANTICIPOS A PROVEEDORES	5.311,35	3.019,01
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		57.454,85	50.660,99
4300	CLIENTES (EUROS)	12.025,00	7.425,00
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	13.421,72	11.227,86
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		4.845,68	11.353,45
5700	CAJA, EUROS	1.428,95	506,95
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	3.416,73	10.846,50
TOTAL ACTIVO (A + B)		317.113,81	348.041,32

Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

8

Fecha listado

18/05/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2016	2015
A) PATRIMONIO NETO		-94.880,01	-106.786,19
A-1) Fondos propios		-94.880,01	-106.786,19
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		-355.753,22	-370.561,57
1200	RESULTADO POSITIVO 2009	81.792,08	
1210	RESULTADO NEGATIVO 2008	-437.545,30	-370.561,57
IV. Excedente del ejercicio		11.902,68	14.804,85
B) PASIVO NO CORRIENTE		335.911,88	380.796,25
II. Deudas a largo plazo		335.911,88	380.796,25
1. Deudas con entidades de crédito		335.911,88	380.796,25
1700	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	335.911,88	380.796,25
C) PASIVO CORRIENTE		76.081,94	74.031,26
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	44.884,37	42.204,39
5270	INTERS. CP DEUDAS ENT. CRÉDITO	24.180,56	26.860,54
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		6.998,00	4.947,32
2. Otros acreedores		6.998,00	4.947,32
4100	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	5.149,86	4.404,91
4109	ACRE.PREST.SVCS.FRAS.PTES RECI	1.200,00	
4751	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	105,88	0,15
4752	* SIN DESCRIPCION *	542,26	542,26
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		317.113,81	348.041,32

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

9

Fecha listado

18/05/2017

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

	2016	2015
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia	51.628,07	54.826,57
b) Aportaciones de usuarios	5.693,00	6.511,00
7210 CUOTAS DE USUARIOS	5.693,00	6.511,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	45.935,07	48.315,57
7400 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	45.935,07	48.315,57
2. Vtas y otros ingresos de la act mercantil	4.545,46	4.710,75
7050 PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.545,46	4.710,75
6. Aprovisionamientos	-13.322,40	-11.627,12
6020 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-505,80	-550,72
6070 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-12.816,60	-11.076,40
9. Otros gastos de la actividad	-13.800,12	-10.655,45
6210 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-393,75	
6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-3.605,29	-3.167,12
6230 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-6.305,88	-4.839,12
6250 PRIMAS DE SEGUROS	-1.791,63	-1.812,30
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-207,99	-139,94
6290 OTROS SERVICIOS	-1.495,58	-696,97
10. Amortización del inmovilizado	-35.172,16	-35.235,76
6810 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-35.172,16	-35.235,76
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	42.204,39	39.684,43
7460 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	42.204,39	39.684,43
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	36.083,24	41.703,42
14. Ingresos financieros		0,76
7690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0,36
7691 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0,40
15. Gastos financieros	-24.180,56	-26.899,33
6623 INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-24.180,56	-26.860,54
6690 OTROS GASTOS FINANCIEROS		-38,79
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-24.180,56	-26.898,57
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	11.902,68	14.804,85

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

10

Fecha listado

18/05/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2016	2015
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A).	11.902,68	14.804,85