

Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

8

Fecha listado

31/10/2020

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		147,54	809,50
III. Inmovilizado material		147,54	809,50
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	87.682,94
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.154,66	77.154,66
2810	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL		-1.700,00
2811	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON	-1.505.436,41	-1.518.357,02
2812	AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	-675.338,16	-671.068,45
2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA		-104.347,30
2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTIL	-5.685,38	-5.697,92
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-87.682,94	-49.464,90
2818	AMOR. ACUM. ELEMENTOS TRANSPO.	-77.154,66	
B) ACTIVO CORRIENTE		289.323,93	306.680,19
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		37.602,92	35.546,89
1. Clientes por ventas prestación de servici		20.024,99	20.024,99
4300	CLIENTES (EUROS)	20.024,99	20.024,99
2. Otros deudores		17.577,93	15.521,90
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	17.577,93	15.521,90
V. Inv.en emp.ent.grupo y asoc.a corto plazo		1.266,56	1.266,56
5523	CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS	1.266,56	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		17.786,71	37.199,00
5700	CAJA, EUROS	1.428,95	1.428,95
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	16.357,76	35.770,05
TOTAL ACTIVO (A + B)		289.471,47	307.489,69

Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

9

Fecha listado

31/10/2020

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2019	2018
A) PATRIMONIO NETO		27.162,06	-10.508,16
A-1) Fondos propios		27.162,06	-10.508,16
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		-259.478,69	-318.978,47
1200	RESULTADO POSITIVO 2009	178.066,61	118.566,83
1210	RESULTADO NEGATIVO 2008	-437.545,30	-437.545,30
IV. Excedente del ejercicio		37.670,22	59.499,78
B) PASIVO NO CORRIENTE		183.422,39	237.411,68
II. Deudas a largo plazo		183.422,39	237.411,68
1. Deudas con entidades de crédito		183.422,39	237.411,68
1700	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	183.422,39	237.411,68
C) PASIVO CORRIENTE		78.887,02	80.586,17
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	53.989,29	50.765,67
5270	INTERS. CP DEUDAS ENT. CRÉDITO	15.075,64	18.299,26
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		9.803,08	11.502,23
2. Otros acreedores		9.803,08	11.502,23
4100	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	9.230,82	10.109,05
4109	ACRE.PREST.SVCS.FRAS.PTES RECI		850,92
4751	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	30,00	
4752	* SIN DESCRIPCION *	542,26	542,26
TOTAL PASIVO (A + B + C)		289.471,47	307.489,69

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

10

Fecha listado

31/10/2020

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

	2019	2018
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
1. Ing.de la entidad por su actividad propia	23.198,01	43.430,00
a)Cuotas de usuarios y afiliados		430,00
7210 CUOTAS DE USUARIOS		430,00
c)Subven., donac.legados de explot.imput.al	23.198,01	43.000,00
7400 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	23.198,01	43.000,00
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil	2.727,25	4.586,79
7050 PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.727,25	4.586,79
6. Aprovisionamientos	-11.366,81	-6.035,94
6020 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-2.377,95	-2.405,94
6070 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-8.988,86	-3.630,00
9. Otros gastos de explotación	-11.715,63	-15.824,97
6210 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-300,00	
6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-3.783,33	-2.682,84
6230 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-4.800,00	-8.856,09
6250 PRIMAS DE SEGUROS	-1.797,93	-1.816,89
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-481,43	-278,41
6290 OTROS SERVICIOS	-552,94	-2.190,74
10. Amortización del inmovilizado	-661,96	-3.160,29
6810 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-661,96	-3.160,29
11. Subvenciones,donaciones legados de capital	50.765,67	47.734,53
a) Afectas de la actividad propia	50.765,67	47.734,53
7460 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	50.765,67	47.734,53
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	52.946,53	70.730,12
14. Ingresos financieros		7.146,98
7691 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		7.146,98
15. Gastos financieros	-15.276,31	-18.377,32
6623 INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-15.075,64	-18.299,26
6690 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-200,67	-78,06
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-15.276,31	-11.230,34
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	37.670,22	59.499,78

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

11

Fecha listado

31/10/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2019	2018
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	37.670,22	59.499,78