

Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI 2012 MUNIC PORR

Página

2

Fecha listado

11/03/2014

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2012	2011
A) ACTIVO NO CORRIENTE		161.725,58	199.769,79
III. Inmovilizado material		161.725,58	199.769,79
2110	CONSTRUCCIONES	1.505.436,41	1.520.057,03
2120	INSTALACIONES TÉCNICAS	675.338,16	667.351,98
2140	UTILLAJE	5.832,92	3.337,87
2160	MOBILIARIO	85.190,27	83.570,07
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	-573.468,13	-550.780,31
2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-45.784,08	-34.545,33
2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTIL	-1.964,35	-854,61
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-45.953,26	-45.464,55
B) ACTIVO CORRIENTE		287.078,31	280.289,10
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		35.157,73	19.853,37
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR		-91.229,25
4708	HP, DEUDORA SUBVEN. CONCEDIDAS	4.213,51	1.593,41
4709	HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS	30.944,22	124.109,78
4720	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD		-14.620,62
4730	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA		0,05
V. Inversiones financieras a corto plazo		250.397,69	227.322,96
5510	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	250.397,69	227.322,96
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		1.522,89	33.112,77
5700	CAJA, EUROS		32.650,57
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	1.522,89	462,20
TOTAL ACTIVO (A + B)		448.803,89	480.058,89

Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI 2012 MUNIC PORR

Página

3

Fecha listado

11/03/2014

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2012	2011
A) PATRIMONIO NETO		-188.208,28	-658.137,87
A-1) Fondos propios		-188.208,28	-658.167,86
I. Dotación Fundacional/Fondo social		2.400,00	2.400,00
1. Dotación fundacional/Fondo social		2.400,00	2.400,00
1000	CAPITAL SOCIAL	2.400,00	2.400,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-549.643,91	-139.819,63
1200	RESULTADO POSITIVO 2009	216.570,53	216.570,53
1210	RESULTADO NEGATIVO 2008	-766.214,44	-356.390,16
IV. Excedente del ejercicio		359.035,63	-520.748,23
A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos			29,99
1300	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI		29,99
B) PASIVO NO CORRIENTE		500.000,00	626.230,79
II. Deudas a largo plazo		500.000,00	626.230,79
1. Deudas con entidades de crédito		500.000,00	500.000,00
1700	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	500.000,00	500.000,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero			126.230,79
1740	ACREED. ARREND. FINANCIERO LP		126.230,79
C) PASIVO CORRIENTE		137.012,17	511.965,97
II. Deudas a corto plazo		83.063,93	343.778,61
1. Deudas con entidades de crédito		15.875,00	15.875,00
5270	INTERS. CP DEUDAS ENT. CRÉDITO	15.875,00	15.875,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		64.740,27	
5240	ACREEDORES ARRENDA. FINANC. CP	64.740,27	
3. Otras deudas a corto plazo		2.448,66	327.903,61
5210	DEUDAS A CORTO PLAZO	2.275,00	2.275,00
5230	PROVEEDORES INMOVILIZADO A CP	173,67	318.280,24
5550	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	-0,01	7.348,37
III. Deudas con ent.grupo y asoc.corto plazo		783,41	
5523	CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS	783,41	
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		53.164,83	168.187,36
2. Otros acreedores		53.164,83	168.187,36
4100	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	52.622,62	167.625,15
4751	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS		20,00

Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI 2012 MUNIC PORR

Página 4

Fecha listado 11/03/2014

Observaciones

Período De Enero a Diciembre

PASIVO		2012	2011
4752	H.P. ACREEDORA.	542,21	542,21
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		448.803,89	480.058,89

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI 2012 MUNIC PORR

Página

5

Fecha listado

11/03/2014

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

	2012	2011
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia	537.610,05	37.325,24
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	537.610,05	37.325,24
7400 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	537.610,05	37.325,24
2. Vtas y otros ingresos de la act mercantil	69.406,91	50.078,71
7000 VENTAS DE MERCADERÍAS		1.312,04
7050 PRESTACIONES DE SERVICIOS	69.406,91	48.766,67
6. Aprovisionamientos	-81.319,29	-54.372,09
6070 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-81.319,29	-54.372,09
9. Otros gastos de la actividad	-53.988,41	-47.450,68
6210 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-19.490,88	-14.510,65
6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-5.274,29	-404,92
6230 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-4.976,94	-8.104,00
6240 TRANSPORTES	-5.735,44	-500,00
6250 PRIMAS DE SEGUROS	-3.553,78	-3.466,61
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.485,40	-951,56
6270 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-4.856,01	-4.317,32
6280 SUMINISTROS	-5.635,96	-9.496,18
6290 OTROS SERVICIOS	-2.904,71	-5.699,44
6310 OTROS TRIBUTOS	-75,00	
10. Amortización del inmovilizado	-35.525,02	-738.456,31
6810 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-35.525,02	-738.456,31
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej		237.426,25
7460 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.		237.426,25
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	436.184,24	-515.448,88
14. Ingresos financieros		0,27
7690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0,17
7691 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0,10
15. Gastos financieros	-77.148,61	-5.299,62
6623 INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-76.609,85	-4.333,16
6690 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-538,76	-949,50
6691 OTROS GASTOS FINANCIEROS		-16,96
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-77.148,61	-5.299,35
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	359.035,63	-520.748,23

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI 2012 MUNIC PORR

Página

6

Fecha listado

11/03/2014

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2012

2011

A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.

359.035,63

-520.748,23