

# Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

2

Fecha listado

06/06/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2014	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE		90.887,24	126.198,62
III. Inmovilizado material		90.887,24	126.198,62
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	85.190,27	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	-619.072,45	-596.270,29
2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-68.261,58	-57.022,83
2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTIL	-3.707,67	-2.943,80
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-46.966,46	-46.459,86
B) ACTIVO CORRIENTE		288.698,71	275.982,61
I. Existencias		3.019,01	3.019,01
4070	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3.019,01	3.019,01
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		45.592,81	44.376,59
4300	CLIENTES (EUROS)	4.025,00	4.025,00
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	9.559,68	9.623,57
4709	HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS	32.008,13	30.728,02
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		12.730,50	1.230,62
5700	CAJA, EUROS	755,00	905,00
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	11.975,50	325,62
TOTAL ACTIVO (A + B)		379.585,95	402.181,23

# Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

3

Fecha listado

06/06/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2014	2013
A) PATRIMONIO NETO		-121.591,04	-188.574,77
A-1) Fondos propios		-121.591,04	-188.574,77
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		-437.545,30	-407.178,81
1210	RESULTADO NEGATIVO 2008	-437.545,30	-407.178,81
IV. Excedente del ejercicio		66.983,73	-30.366,49
A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos			
B) PASIVO NO CORRIENTE		423.000,64	462.685,07
II. Deudas a largo plazo		423.000,64	462.685,07
1. Deudas con entidades de crédito		423.000,64	462.685,07
1700	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	423.000,64	462.685,07
C) PASIVO CORRIENTE		78.176,35	128.070,93
II. Deudas a corto plazo		69.083,94	71.435,75
1. Deudas con entidades de crédito		69.064,93	69.064,93
5200	PRÉSTAMOS CP ENTID. DE CRÉDITO	39.684,43	37.314,93
5270	INTERS. CP DEUDAS ENT. CRÉDITO	29.380,50	31.750,00
3. Otras deudas a corto plazo		19,01	2.370,82
5210	DEUDAS A CORTO PLAZO		2.275,00
5230	PROVEEDORES INMOVILIZADO A CP	19,01	95,82
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		9.092,41	56.635,18
2. Otros acreedores		9.092,41	56.635,18
4100	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	8.550,15	55.814,91
4109	ACRE.PREST.SVCS.FRAS.PTES RECI		278,01
4752	* SIN DESCRIPCION *	542,26	542,26
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		379.585,95	402.181,23

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa	80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES	Página	4
Observaciones		Fecha listado	06/06/2015
		Período	De Enero a Diciembre
		2014	2013
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ing.de la actividad propia		122.213,07	111.000,00
a) Cuotas de asociados y afiliados		2.275,00	
7200	DONATIVOS	2.275,00	
b) Aportaciones de usuarios		7.253,00	
7210	CUOTAS DE USUARIOS	7.253,00	
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		112.685,07	111.000,00
7400	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	112.685,07	111.000,00
2. Vtas y otros ingresos de la act mercantil		3.760,35	7.678,68
7050	PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.760,35	7.678,68
6. Aprovisionamientos		-20.895,41	-13.609,35
6020	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-438,49	-96,00
6070	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-20.456,92	-13.513,35
9. Otros gastos de la actividad		-10.637,92	-50.581,08
6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		-3.851,41
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-826,73	-5.236,37
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-5.682,00	-24.072,40
6240	TRANSPORTES		-32,11
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-1.764,75	-3.728,68
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-360,53	-565,70
6280	SUMINISTROS		-1.000,00
6290	OTROS SERVICIOS	-1.952,65	-12.094,41
6340	AJUSTES NEGATIVAS EN IVA	-51,26	
10. Amortización del inmovilizado		-35.311,38	-35.526,96
6810	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-35.311,38	-35.526,96
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej		37.314,93	
7460	SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	37.314,93	
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12		96.443,64	18.961,29
14. Ingresos financieros		0,14	0,11
7691	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,14	0,11
15. Gastos financieros		-29.460,05	-49.327,89
6620	INTERESES DE DEUDAS, EMPRESAS		-216,21

## Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

5

Fecha listado

06/06/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		<b>2014</b>	<b>2013</b>
6623	INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO		-545,08
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-29.460,05	-48.566,60
A.2)	EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-29.459,91	-49.327,78
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	66.983,73	-30.366,49
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	66.983,73	-30.366,49