

Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

8

Fecha listado

09/06/2021

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2020	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.005,97	147,54
III. Inmovilizado material		1.005,97	147,54
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	88.882,62	87.682,94
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.154,66	77.154,66
2811	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON	-1.505.436,41	-1.505.436,41
2812	AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	-675.338,16	-675.338,16
2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTIL	-5.832,92	-5.685,38
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-87.876,65	-87.682,94
2818	AMOR. ACUM. ELEMENTOS TRANSPO.	-77.154,66	-77.154,66
B) ACTIVO CORRIENTE		274.225,72	289.323,93
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		39.746,05	37.602,92
1. Clientes por ventas prestación de servi		20.024,99	20.024,99
4300	CLIENTES (EUROS)	20.024,99	20.024,99
2. Otros deudores		19.721,06	17.577,93
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	13.509,34	17.577,93
4709	HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS	6.211,72	
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		545,37	17.786,71
5700	CAJA, EUROS		1.428,95
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	545,37	16.357,76
TOTAL ACTIVO (A + B)		275.231,69	289.471,47

Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

9

Fecha listado

09/06/2021

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2020	2019
A) PATRIMONIO NETO		261.729,82	27.162,06
A-1) Fondos propios		261.729,82	27.162,06
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		-221.808,47	-259.478,69
1200	RESULTADO POSITIVO 2009	215.736,83	178.066,61
1210	RESULTADO NEGATIVO 2008	-437.545,30	-437.545,30
IV. Excedente del ejercicio		234.567,76	37.670,22
B) PASIVO NO CORRIENTE			183.422,39
II. Deudas a largo plazo			183.422,39
1. Deudas con entidades de crédito			183.422,39
1700	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO		183.422,39
C) PASIVO CORRIENTE		13.501,87	78.887,02
III. Deudas a corto plazo		19,01	69.083,94
1. Deudas con entidades de crédito			69.064,93
5200	PRÉSTAMOS CP ENTID. DE CRÉDITO		53.989,29
5270	INTERS. CP DEUDAS ENT. CRÉDITO		15.075,64
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		13.482,86	9.803,08
2. Otros acreedores		13.482,86	9.803,08
4100	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	10.132,54	9.230,82
4109	ACRE.PREST.SVCS.FRAS.PTES RECI	2.808,06	
4751	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS		30,00
4752	* SIN DESCRIPCION *	542,26	542,26
TOTAL PASIVO (A + B + C)		275.231,69	289.471,47

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

10

Fecha listado

09/06/2021

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

	2020	2019
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
1. Ing.de la entidad por su actividad propia	32.588,32	23.198,01
c)Subven., donac.legados de explot.imput.al	32.588,32	23.198,01
7400 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	32.588,32	23.198,01
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil	578,51	2.727,25
7050 PRESTACIONES DE SERVICIOS	578,51	2.727,25
6. Aprovisionamientos	-17.024,17	-11.366,81
6020 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-2.261,80	-2.377,95
6070 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-14.762,37	-8.988,86
9. Otros gastos de explotación	-10.325,39	-11.715,63
6210 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		-300,00
6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-2.058,60	-3.783,33
6230 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-4.800,00	-4.800,00
6250 PRIMAS DE SEGUROS	-1.875,57	-1.797,93
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-548,46	-481,43
6290 OTROS SERVICIOS	-1.042,76	-552,94
10. Amortización del inmovilizado	-341,25	-661,96
6810 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-341,25	-661,96
11. Subvenciones,donaciones legados de capital	237.411,68	50.765,67
a) Afectas de la actividad propia	237.411,68	50.765,67
7460 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	237.411,68	50.765,67
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	242.887,70	52.946,53
15. Gastos financieros	-8.319,94	-15.276,31
6623 INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-7.881,89	-15.075,64
6690 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-438,05	-200,67
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-8.319,94	-15.276,31
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	234.567,76	37.670,22
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	234.567,76	37.670,22