

# Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

8

Fecha listado

15/05/2023

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.064,88	2.658,45
III. Inmovilizado material		2.064,88	2.658,45
2110	CONSTRUCCIONES	1.505.436,41	1.505.436,41
2120	INSTALACIONES TÉCNICAS	675.338,16	675.338,16
2140	UTILLAJE	6.429,53	6.429,53
2160	MOBILIARIO	90.327,62	90.327,62
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	-6.062,57	-5.913,42
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-88.629,70	-88.185,28
2818	AMOR. ACUM. ELEMENTOS TRANSPO.	-77.154,66	-77.154,66
B) ACTIVO CORRIENTE		279.385,38	274.188,36
I. Existencias		5.311,35	5.311,35
4070	ANTICIPOS A PROVEEDORES	5.311,35	5.311,35
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		38.263,79	36.506,38
4300	CLIENTES (EUROS)	20.024,99	20.024,99
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	18.238,42	15.471,58
4720	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD		1.007,51
4730	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	0,38	2,30
IV. Inv.en ent.grupo y asoc.a corto plazo		1.266,56	1.266,56
5523	CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS	1.266,56	1.266,56
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		7.187,29	3.747,68
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	7.187,29	3.747,68
TOTAL ACTIVO (A + B)		281.450,26	276.846,81

# Balance de Situación

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

9

Fecha listado

15/05/2023

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>PASIVO</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>
A) PATRIMONIO NETO		270.493,38	264.406,01
A-1) Fondos propios		270.493,38	264.406,01
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		15.435,48	12.759,29
1200	RESULTADO POSITIVO 2009	452.980,78	450.304,59
1210	RESULTADO NEGATIVO 2008	-437.545,30	-437.545,30
IV. Excedente del ejercicio		6.087,37	2.676,19
C) PASIVO CORRIENTE		10.956,88	12.440,80
II. Deudas a corto plazo		19,01	19,01
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		10.937,87	12.421,79
2. Otros acreedores		10.937,87	12.421,79
4100	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	9.955,20	9.704,96
4109	ACRE.PREST.SVCS.FRAS.PTES RECI	191,33	2.187,35
4751	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	261,86	
4752	* SIN DESCRIPCION *	529,48	529,48
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		281.450,26	276.846,81

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80050 - FUNDACIO AUDITORI MUNIC PORRERES

Página

10

Fecha listado

15/05/2023

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

	2022	2021
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia	20.000,00	20.000,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	20.000,00	20.000,00
7400 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	20.000,00	20.000,00
2. Vtas y otros ingresos de la act mercantil	1.528,92	413,22
7050 PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.528,92	413,22
6. Aprovisionamientos	-2.206,08	-200,21
6020 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-2.206,08	-200,21
9. Otros gastos de la actividad	-12.641,90	-17.147,69
6210 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-464,64	-3.044,95
6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-1.892,95	-2.279,90
6230 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-7.307,35	-7.359,91
6250 PRIMAS DE SEGUROS	-2.015,26	-1.956,02
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-78,95	-533,27
6270 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-162,00	
6290 OTROS SERVICIOS	-720,75	-1.898,64
6310 OTROS TRIBUTOS		-75,00
10. Amortización del inmovilizado	-593,57	-389,13
6810 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-593,57	-389,13
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	6.087,37	2.676,19
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	6.087,37	2.676,19
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	6.087,37	2.676,19