

FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2016	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.746.000,40	2.915.777,40
I. Inmovilizado intangible	8	674.384,81	921.951,21
1. Desarrollo		0,00	0,00
2. Concesiones		0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares		0,00	0,00
4. Fondo de comercio		0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas		1.515,56	1.215,11
6. Derechos sobre activos cedidos en uso		672.869,25	920.736,10
7. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
1. Bienes Inmuebles		0,00	0,00
2. Archivos		0,00	0,00
3. Bibliotecas		0,00	0,00
4. Museos		0,00	0,00
5. Bienes muebles		0,00	0,00
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
III. Inmovilizado material	5	2.071.615,59	1.993.826,19
1. Terrenos y construcciones		927.050,45	895.745,44
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1.144.565,14	1.098.080,75
3. Inmovilizado en curso y anticipos		0,00	0,00
IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
1. Terrenos		0,00	0,00
2. Construcciones		0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
2. Créditos a entidades		0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda		0,00	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros activos financieros		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	10	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
2. Créditos a terceros		0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda		0,00	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros activos financieros		0,00	0,00
VII. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		1.123.851,68	969.670,50
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias		386,60	0,00
1. Bienes destinados a la actividad		0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
3. Productos en curso		0,00	0,00
4. Productos terminados		0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores		386,60	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10	316.188,16	449.224,42
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		22.216,37	64.806,40
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
3. Deudores varios		2.686,20	11.395,47
4. Personal		0,00	2.831,33
5. Activos por impuesto corriente		-337,20	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		291.622,79	370.191,22
7. Fundadores por desembolsos exigidos		0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
2. Créditos a entidades		0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda		0,00	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros activos financieros		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo	10	53.208,73	49.828,24
1. Instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
2. Créditos a entidades		0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda		0,00	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros activos financieros		53.208,73	49.828,24
VII. Periodificaciones a corto plazo		3.279,66	6.710,12
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		750.788,53	463.907,72
1. Tesorería		750.788,53	463.907,72
2. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A + B)		3.869.852,08	3.885.447,90

FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

Balance de Situación

PASIVO	Nota	2016	2015
A) PATRIMONIO NETO		3.112.398,53	3.089.737,93
A-1) Fondos propios	13	1.778.698,58	1.561.284,95
I. Dotación fundacional/Fondo social		30.000,00	30.000,00
1. Dotación fundacional/Fondo social		30.000,00	30.000,00
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00	0,00
II. Reservas		731.626,57	731.626,57
1. Estatutarias		0,00	0,00
2. Otras reservas		731.626,57	731.626,57
III. Excedentes de ejercicios anteriores		799.658,38	645.776,15
1. Remanente		811.907,72	656.350,41
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-12.249,34	-10.574,26
IV. Excedente del ejercicio		217.413,63	153.882,23
A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
III. Otros		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	21	1.333.699,95	1.528.452,98
I. Subvenciones		2.795,09	3.760,21
II. Donaciones y legados		1.330.904,86	1.524.692,77
B) PASIVO NO CORRIENTE		199.298,60	252.562,58
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales		0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración		0,00	0,00
4. Otras provisiones		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo	10	199.298,60	211.808,15
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		199.298,60	211.808,15
3. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	10	0,00	40.754,43
IV. Pasivos por impuestos diferidos		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	10	558.154,95	543.147,39
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo		60.686,77	4.768,26
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		12.248,91	12.033,33
3. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros		48.437,86	-7.265,07
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Beneficiarios - Acreedores		0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		399.204,77	443.588,06
1. Proveedores		76.236,83	132.426,50
2. Proveedores, entidades, del grupo y asociadas		0,00	0,00
3. Acreedores varios		9.995,16	-5.622,07
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		193,91	94,21
5. Pasivos por impuesto corriente		0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		312.778,87	316.689,42
7. Anticipos recibidos por pedidos		0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo		98.263,41	94.791,07
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		3.869.852,08	3.885.447,90

FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
A) Excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Ingresos de la actividad propia	21	5.927.168,76	5.705.853,04
a) Cuotas de asociados y afiliados		0,00	0,00
b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	0,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		5.927.168,76	5.705.853,04
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		0,00	0,00
f) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		1.765.935,53	1.702.434,79
3. Gastos por ayudas y otros	24	-46.085,46	-16.664,55
a) Ayudas monetarias		-30.409,27	-3.170,61
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-15.676,19	-13.493,94
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos	17	-1.033.411,07	-990.463,46
7. Otros ingresos de la actividad		36.377,34	30.403,98
8. Gastos de personal	17	-5.728.076,72	-5.603.795,93
a) Sueldos, salarios y asimilados		-4.412.703,16	-4.390.879,24
b) Cargas sociales		-1.315.373,56	-1.212.916,69
c) Provisiones		0,00	0,00
9. Otros gastos de la actividad	17	-542.811,62	-525.347,04
a) Servicios exteriores		-514.610,19	-502.482,69
b) Tributos		-5.083,69	-3.556,68
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-20.369,51	-19.307,67
d) Otros gastos de gestión corriente		-2.748,23	0,00
10. Amortización del inmovilizado	5-8	-348.849,96	-335.565,30
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	21	196.375,03	199.284,58
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		0,00	0,00
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		196.375,03	199.284,58
12. Excesos de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-1.278,87	-2.384,26
a) Deterioro y pérdidas		0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras		-1.278,87	-2.384,26
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		225.342,96	163.755,85
14. Ingresos financieros		28,59	6.238,55
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
a1) En entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
a2) En terceros		0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		28,59	6.238,55
b1) De entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b2) De terceros		28,59	6.238,55
15. Gastos financieros		-7.957,92	-16.112,17
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	-6.401,44
b) Por deudas con terceros		-7.957,92	-9.710,73
c) Por actualización de provisiones		0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros		0,00	0,00
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financ. disponibles para vta		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-7.929,33	-9.873,62
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		217.413,63	153.882,23
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		217.413,63	153.882,23
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		0,00	0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		0,00	0,00
3. Subvenciones recibidas		1.622,00	0,00
4. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		0,00	0,00
6. Efecto impositivo		0,00	0,00

FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)		1.622,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		0,00	0,00
3. Subvenciones recibidas		-965,12	-965,12
4. Donaciones y legados recibidos		-195.409,91	-198.319,46
5. Efecto impositivo		0,00	0,00
C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)	21	-196.375,03	-199.284,58
D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-194.753,03	-199.284,58
E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
F) Ajustes por errores		0,00	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		0,00	0,00
H) Otras variaciones		0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		22.660,60	-45.402,35