

Listado Estados Contables de  
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

## Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2015	2014
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.915.777,40</b>	<b>3.066.794,99</b>
I. Inmovilizado intangible	8	921.951,21	1.172.784,83
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		1.215,11	4.181,90
6. Derechos sobre activos cedidos en uso		920.736,10	1.168.602,93
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	1.993.826,19	1.894.010,16
1. Terrenos y construcciones		895.745,44	887.445,68
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1.098.080,75	1.006.564,48
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>969.670,50</b>	<b>847.743,08</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias		0,00	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		0,00	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10	449.224,42	294.340,25
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		64.806,40	24.874,74
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
3. Deudores varios		11.395,47	11.647,63
4. Personal		2.831,33	2.831,33
5. Activos por impuesto corriente		0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		370.191,22	254.986,55
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	49.828,24	174.610,11
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		49.828,24	174.610,11
VII. Periodificaciones a corto plazo		6.710,12	8.639,37
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		463.907,72	370.153,35
1. Tesorería		463.907,72	370.153,35
2. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>3.885.447,90</b>	<b>3.914.538,07</b>

Listado Estados Contables de  
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

PASIVO	Nota	2015	2014
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>3.089.737,93</b>	<b>3.135.140,28</b>
A-1) Fondos propios	13	1.561.284,95	1.407.402,72
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		645.776,15	433.873,90
1. Remanente		656.350,41	444.448,16
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-10.574,26	-10.574,26
IV. Excedente del ejercicio		153.882,23	211.902,25
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	1.528.452,98	1.727.737,56
I. Subvenciones		3.760,21	4.725,33
II. Donaciones y legados		1.524.692,77	1.723.012,23
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>252.562,58</b>	<b>424.468,07</b>
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	211.808,15	223.807,43
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		211.808,15	223.807,43
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	40.754,43	200.660,64
IV. Pasivos por impuestos diferidos		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10</b>	<b>543.147,39</b>	<b>351.773,42</b>
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		4.768,26	41.638,88
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		12.033,33	11.424,66
3. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros		-7.265,07	30.214,22
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		443.588,06	258.308,50
1. Proveedores		132.426,50	116.659,50
2. Proveedores, entidades, del grupo y asociadas		0,00	0,00
3. Acreedores varios		-5.622,07	9.599,26
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		94,21	-434,79
5. Pasivos por impuesto corriente		0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		316.689,42	132.484,53
7. Anticipos recibidos por pedidos		0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo		94.791,07	51.826,04
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>3.885.447,90</b>	<b>3.911.381,77</b>

Listado Estados Contables de  
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

## Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
<b>A) Excedente del ejercicio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ingresos de la actividad propia	21	5.705.853,04	5.413.522,63
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		5.705.853,04	5.413.522,63
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		1.702.434,79	1.615.308,92
3. Gastos por ayudas y otros	24	-16.664,55	-15.520,02
a) Ayudas monetarias		-3.170,61	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-13.493,94	-15.520,02
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	-990.463,46	-950.767,95
7. Otros ingresos de la actividad		30.403,98	34.832,64
8. Gastos de personal	17	-5.603.795,93	-5.253.148,95
a) Sueldos, salarios y asimilados		-4.390.879,24	-4.025.083,44
b) Cargas sociales		-1.212.916,69	-1.228.065,51
c) Provisiones		0,00	0,00
9. Otros gastos de la actividad	17	-525.347,04	-516.268,92
a) Servicios exteriores		-502.482,69	-486.494,21
b) Tributos		-3.556,68	-19.984,84
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-19.307,67	-9.789,87
d) Otros gastos de gestión corriente		0,00	0,00
10. Amortización del inmovilizado	5-8	-335.565,30	-320.493,68
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	21	199.284,58	205.392,46
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		0,00	0,00
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		199.284,58	205.392,46
12. Excesos de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-2.384,26	0,00
a) Deterioro y pérdidas		0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras		-2.384,26	0,00
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>163.755,85</b>	<b>212.857,13</b>
14. Ingresos financieros		6.238,55	9.224,20
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		6.238,55	9.224,20
b1) De entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b2) De terceros		6.238,55	9.224,20
15. Gastos financieros		-16.112,17	-10.179,08
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		-6.401,44	0,00
b) Por deudas con terceros		-9.710,73	-10.179,08
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
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>		<b>-9.873,62</b>	<b>-954,88</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>		<b>153.882,23</b>	<b>211.902,25</b>
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
<b>A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)</b>		<b>153.882,23</b>	<b>211.902,25</b>
<b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00	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

Listado Estados Contables de  
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

<b>B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-2.084,66
4. Donaciones y legados recibidos		-198.319,46	-203.307,80
5. Efecto impositivo		0,00	0,00
<b>C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)</b>	<b>21</b>	<b>-199.284,58</b>	<b>-205.392,46</b>
<b>D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)</b>		<b>-199.284,58</b>	<b>-205.392,46</b>
<b>E) Ajustes por cambios de criterio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F) Ajustes por errores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H) Otras variaciones</b>		<b>0,00</b>	<b>731.626,57</b>
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		<b>-45.402,35</b>	<b>738.136,36</b>