

Balance de Situación

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página

6

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Período

* De Enero a Diciembre

ACTIVO		2011
B) ACTIVO CORRIENTE		23.779,72
VI. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		63,89
473	HACIEN.PUBL.RETENC.PAGOS CUENT	63,89
VI. Inversiones financieras a corto plazo		20.235,29
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	20.000,00
551	CUENTA CORRIENTE EMPRES.GRUPO	235,29
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		3.480,54
570	CAJA,EUROS	6,34
572	BANCOS INST.CRED.C/C.VIST.EURO	3.474,20
TOTAL ACTIVO (A + B)		23.779,72

Balance de Situación

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página

7

Fecha listado

31/12/2011

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2011
A) PATRIMONIO NETO		21.481,79
A-1) Fondos propios		21.481,79
I. Dotación Fundacional/Fondo social		30.000,00
1. Dotación fundacional/Fondo social		30.000,00
100 CAPITAL SOCIAL		30.000,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores		2.056,05
120 REMANENTE		2.056,05
IV. Excedente del ejercicio		-10.574,26
C) PASIVO CORRIENTE		2.297,93
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		2.297,93
2. Otros acreedores		2.297,93
465 REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO		-561,17
475 HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS		2.024,59
476 ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREE		834,51
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		23.779,72

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página

8

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2011

1. Importe neto de la cifra de negocios	4.190,00
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.190,00
723 PATROCINIO	2.000,00
4. Aprovisionamientos	-1.462,59
605 COMPRAS	-1.462,59
6. Gastos de personal	-8.730,22
642 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES	-1.715,66
646 SUELDOS Y SALARIOS PERS.SERVIC	-7.014,56
7. Otros gastos de explotación	-4.872,41
623 SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES	-3.575,19
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-27,00
629 OTROS SERVICIOS	-1.270,22
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-10.875,22
13. Ingresos financieros	300,96
b) Otros ingresos financieros	300,96
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	300,96
B) RESULTADO FINANCIERO	300,96
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-10.574,26
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.574,26