

Balance de Situación



Empresa 03512 FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página
Fecha listado
Período

18
31/12/2012
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.569.700,26
I. Inmovilizado intangible		1.766.996,35
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.906,25
207	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	3.169.589,62
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-1.404.499,52
III. Inmovilizado material		802.703,91
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	629.619,76
213	MAQUINARIA	79.378,70
214	EQUIPO DIDACTICO	95.326,02
215	OTRAS INSTALACIONES	151.777,88
216	MOBILIARIO	196.063,39
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	27.688,74
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.431,65
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-379.582,23
B) ACTIVO CORRIENTE		765.571,35
VI. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		379.432,24
430	CLIENTES	49.486,32
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	37.092,02
440	DEUDORES	6.969,01
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	7.983,64
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	143.631,52
490	DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-71.544,41
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.	205.814,14
VI. Inversiones financieras a corto plazo		20.235,29
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	20.000,00
551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	235,29
VII. Periodificaciones a corto plazo		4.590,15
480	GASTOS ANTICIPADOS	4.590,15
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		361.313,67
570	CAJA, EUROS	2.319,20
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	358.994,47
TOTAL ACTIVO (A + B)		3.335.271,61

Balance de Situación

Empresa	03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL	Página	19
Observaciones		Fecha listado	31/12/2012
		Período	De Enero a Diciembre

PASIVO		2012
A) PATRIMONIO NETO		2.517.497,42
A-1) Fondos propios		271.096,91
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		-8.518,21
120	REMANENTE	2.056,05
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-10.574,26
IV. Excedente del ejercicio		249.615,12
A-3) Subvenciones, donaciones legados recibidos		2.246.400,51
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	9.882,07
131	DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA	2.236.518,44
B) PASIVO NO CORRIENTE		559.906,21
II. Deudas a largo plazo		359.026,01
3. Otras deudas a largo plazo		359.026,01
163	OTRAS DEUDAS LP CON PART. VIN.	359.026,01
III. Deudas con.ent.grupo y asoc.largo plazo		200.880,20
163	OTRAS DEUDAS LP CON PART. VIN.	200.880,20
C) PASIVO CORRIENTE		257.867,98
III. Deudas a corto plazo		853,47
3. Otras deudas a corto plazo		853,47
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	853,47
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		209.711,96
1. Proveedores		60.344,34
400	PROVEEDORES	60.344,34
2. Otros acreedores		149.367,62
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-561,17
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	82.084,78
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	67.844,01
VII. Periodificaciones a corto plazo		47.302,55
485	INGRESOS ANTICIPADOS	47.302,55
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		3.335.271,61

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página

20

Fecha listado

31/12/2012

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

2012

1. Importe neto de la cifra de negocios 4.458.617,15

700	VENTAS LIBRERIA	14.279,81
701	INGRESOS COMEDOR ESCOLAR	732.829,33
703	INGRESOS ACTIV.COMPL.Y EXTRAES	317.933,01
704	INGRESOS SERV.COMPLEMENTARIOS	232.698,75
705	INGRESOS INTERNADO	5.006,37
723	PATROCINIO	5.700,00
740	SUBVENC.OFIC.ENSEÑANZA CONCR	3.051.700,72
741	OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACIO	23.790,20
742	DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPL	58.345,68
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	9.345,68
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	6.987,60

4. Aprovisionamientos -711.796,57

600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-9.768,67
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	-359,00
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-39.775,57
603	COMPRAS MATERIAL DIDACTICO	-39.028,08
604	COMPRAS MATER.SERV.ESCOLARES	-408,30
605	COMPRAS Y GTOS.ACT.COMPL.	-427,77
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-622.029,18

6. Gastos de personal -3.048.735,88

640	SUELDOS Y SALARIOS	-2.086.592,36
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-708.739,90
646	SUELDOS Y SAL.PERS.SERVICIOS	-238.656,99
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-14.746,63

7. Otros gastos de explotación -383.471,27

622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-58.133,15
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-55.370,97
624	ACTIVIDADES ESCOLARES	-158.909,17
625	PRIMAS DE SEGUROS	-12.013,07
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-106,85
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-623,40
628	SUMINISTROS	-30.315,98
629	OTROS SERVICIOS	-19.533,51
631	OTROS TRIBUTOS	-234,92
653	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	-8.481,51
659	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	-5.296,35
694	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-34.452,39

8. Amortización de inmovilizado -180.474,14

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página

Fecha listado

Período

21

31/12/2012

De Enero a Diciembre

Observaciones

2012

680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-149.231,07
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-31.243,07
9.	Imputación de subven. de inmovilizado no fin.	114.182,74
746	SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	114.182,74
12.	Otros resultados	736,79
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	736,79
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		249.058,82
13.	Ingresos financieros	556,30
b)	Otros ingresos financieros	556,30
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	556,30
B) RESULTADO FINANCIERO		556,30
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		249.615,12
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		249.615,12