

Balance de Situación

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página 20

Fecha listado 31/12/2013

Periodo De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.515.465,54
I. Inmovilizado intangible		1.417.751,76
5. Aplicaciones informáticas		1.282,00
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.188,25
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-1.906,25
6. Derechos sobre activos cedidos en uso		1.416.469,76
207	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	3.169.589,62
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-1.753.119,86
III. Inmovilizado material		847.713,78
2. Inst.técnicas,y otro inmov.material		847.713,78
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	693.197,18
213	MAQUINARIA	79.378,70
214	EQUIPO DIDACTICO	100.665,90
215	OTRAS INSTALACIONES	154.258,38
216	MOBILIARIO	209.619,12
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	27.688,74
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.431,65
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-419.525,89
VI. Inversiones financieras a largo plazo		250.000,00
4. Derivados		250.000,00
265	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO	250.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE		629.382,64
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		190.225,30
1. Clientes por ventas y prest.de servicios		16.598,99
430	CLIENTES	63.276,88
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	37.092,02
490	DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-83.769,91
3. Deudores varios		8.683,23
440	DEUDORES	8.152,17
446	DEUDORES DE DUDOSO COBRO	531,06
4. Personal		7.983,64
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	7.983,64
5. Activos por impuesto corriente		116,83
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	116,83

Balance de Situación

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página

21

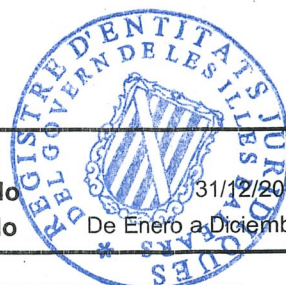
Fecha listado

31/12/2013

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre



ACTIVO		2013
6. Otros créditos con las Admin.Públicas		156.842,61
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	156.841,02
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	1,59
VI. Inversiones financieras a corto plazo		20.000,00
5. Otros activos financieros		20.000,00
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	20.000,00
VII. Periodificaciones a corto plazo		4.946,61
480	GASTOS ANTICIPADOS	4.946,61
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		414.210,73
1. Tesorería		414.210,73
570	CAJA, EUROS	2.860,43
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	411.350,30
TOTAL ACTIVO (A + B)		3.144.848,18
Cuentas que no están incluidas		174.343,75
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	124.515,45
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.	49.828,30

Balance de Situación

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página 22

Fecha listado 31/12/2013

Período De Enero a Diciembre

Observaciones



PASIVO		2013
A) PATRIMONIO NETO		2.397.003,92
A-1) Fondos propios		463.873,90
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		241.096,91
1. Remanente		251.671,17
120 REMANENTE		251.671,17
2. (Excedentes negativos de ejer ant)		-10.574,26
121 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES		-10.574,26
IV. Excedente del ejercicio		192.776,99
A-3) Subvenciones, donaciones legados recibidos		1.933.130,02
I. Subvenciones		6.809,99
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI		6.809,99
II. Donaciones y legados		1.926.320,03
131 DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA		1.926.320,03
B) PASIVO NO CORRIENTE		559.906,21
II. Deudas a largo plazo		359.026,01
5. Otros pasivos financieros		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		362.281,80
III. Deudas a corto plazo		1.070,64
5. Otros pasivos financieros		1.070,64
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC		1.070,64
V. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar		311.096,49
1. Proveedores		124.658,53
400 PROVEEDORES		124.658,53
3. Acreedores varios		418,68
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE		418,68

Balance de Situación

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página 23

Fecha listado 31/12/2013

Observaciones

Periodo De Enero a Diciembre



PASIVO		2013
4. Personal (remuneraciones ptes.de pago)		811,71
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	811,71
6. Otras deudas con las Admin.Públicas		185.207,57
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	113.019,81
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	72.260,40
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT	-72,64
VI. Periodificaciones a corto plato		50.114,67
485	INGRESOS ANTICIPADOS	50.114,67
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		3.319.191,93

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página

24

Fecha listado

31/12/2013

Observaciones

Periodo

De Enero a Diciembre

2013

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 3.191.505,03

c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor 150,00

723 PATROCINIO 150,00

d) Subv.imput.al excedente del ejercicio 3.135.635,03

740 SUBVENC.OFIC.ENSEÑANZA CONCR 3.099.762,40

741 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACIO 35.872,63

e) Donaciones y legados imputad al exced ej. 55.720,00

742 DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPL 55.720,00

2. Ventas y otros ing. de la act. mercantil 1.247.875,61

700 VENTAS LIBRERIA 4.750,00

701 INGRESOS COMEDOR ESCOLAR 736.237,26

703 INGRESOS ACTIV.COMPLY EXTRAES 270.416,37

704 INGRESOS SERV.COMPLEMENTARIOS 236.471,98

3. Gastos por ayudas y otros -8.834,00

c) Gastos por colabor.y del órgano de gob. -8.834,00

653 OTROS GASTOS DE GESTIÓN -8.834,00

6. Aprovisionamientos -687.902,88

600 COMPRAS DE MERCADERÍAS -2.440,31

601 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS -189,90

602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM -33.989,75

603 COMPRAS MATERIAL DIDACTICO -37.766,44

604 COMPRAS MATER.SERV.ESCOLARES -420,74

605 COMPRAS Y GTOS.ACT.COMPL. -2.308,67

607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS -610.787,07

7. Otros ingresos de la actividad 30.089,23

752 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 21.479,14

759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO 8.610,09

8. Gastos de personal -3.140.816,30

a) Sueldos, salarios y asimilados -2.427.768,53

640 SUELDOS Y SALARIOS -2.170.838,21

646 SUELDOS Y SAL.PERS.SERVICIOS -256.930,32

b) Cargas sociales -713.047,77

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página 25

Fecha listado 31/12/2013

Período De Enero a Diciembre

Observaciones

2013

642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-693.030,85
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-20.016,92
9.	Otros gastos de la actividad	-365.892,75
a)	Servicios exteriores	-353.658,45
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-67.608,82
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-60.237,92
624	ACTIVIDADES ESCOLARES	-157.777,16
625	PRIMAS DE SEGUROS	-12.696,07
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.638,30
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-425,71
628	SUMINISTROS	-34.830,77
629	OTROS SERVICIOS	-18.443,70
b)	Tributos	-8,80
631	OTROS TRIBUTOS	-8,80
c)	Pérd,deter variac.de prov.por oper.comerc	-12.225,50
694	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-14.259,71
794	REVER. DETER. CRED. OP. COMER.	2.034,21
10.	Amortización del inmovilizado	-289.822,49
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-250.045,31
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-39.777,18
11.	Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	212.622,73
b)	Donac. y legados capital trasp exced ej.	212.622,73
746	SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	212.622,73
A.1)	EXC DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	188.824,18
14.	Ingresos financieros	3.959,53
b)	De val.negociables y otros instr.finan.	3.959,53
b2)	De terceros	3.959,53
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3.959,53
15.	Gastos financieros	-6,72
b)	Por deudas con terceros	-6,72
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-6,72
A.2)	EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	3.952,81
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	192.776,99

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página

Fecha listado

Período

Observaciones



2013

A.4) EXCED EJERCICIO PROC OP CONTINUADAS (A.3) 192.776,99

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

A.5) VARIACION DE P. NETO REC EN EXC EJ (A.4+20) 192.776,99

C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS A P.NETO

D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.

J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 192.776,99