

Balance de Situación

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página

33

Fecha listado

31/12/2014

Periodo

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.063.638,69
I. Inmovilizado intangible		1.169.628,53
5. Aplicaciones informáticas		1.025,60
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.069,11
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-4.043,51
6. Derechos sobre activos cedidos en uso		1.168.602,93
207	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	3.169.589,62
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-2.000.986,69
III. Inmovilizado material		1.894.010,16
1. Terrenos y construcciones		887.445,68
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	167.744,74
211	CONSTRUCCIONES	1.010.737,20
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-291.036,26
2. Inst.técnicas,y otro inmov.material		1.006.564,48
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	872.923,51
213	MAQUINARIA	113.608,38
214	EQUIPO DIDACTICO	146.607,74
215	OTRAS INSTALACIONES	169.912,90
216	MOBILIARIO	379.913,48
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	101.153,71
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.431,65
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-779.986,89
VI. Inversiones financieras a largo plazo		
4. Derivados		
B) ACTIVO CORRIENTE		909.537,91
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		294.340,25
1. Clientes por ventas y prest.de servicios		24.874,74
430	CLIENTES	90.353,71
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	28.080,81
490	DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-93.559,78
3. Deudores varios		11.647,63
440	DEUDORES	11.116,57
446	DEUDORES DE DUDOSO COBRO	531,06
4. Personal		2.831,33
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	2.831,33



Balance de Situación

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página

34

Fecha listado

31/12/2014

Periodo

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2014
6. Otros créditos con las Admin.Públicas		254.986,55
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	254.836,12
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	150,43
V. Inv.en ent.grupo y asoc.a corto plazo		54.610,11
5. Otros activos financieros		54.610,11
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.	54.610,11
VI. Inversiones financieras a corto plazo		181.794,83
5. Otros activos financieros		181.794,83
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	20.000,00
551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	61.794,83
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO	100.000,00
VII. Periodificaciones a corto plazo		8.639,37
480	GASTOS ANTICIPADOS	8.639,37
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		370.153,35
1. Tesorería		370.153,35
570	CAJA, EUROS	1.516,89
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	368.636,46
TOTAL ACTIVO (A + B)		3.973.176,60

Balance de Situación

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página

35

Fecha listado

31/12/2014

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2014
A) PATRIMONIO NETO		3.135.140,28
A-1) Fondos propios		1.407.402,72
I. Dotación Fundacional/Fondo social		761.626,57
1. Dotación fundacional/Fondo social		761.626,57
100 CAPITAL SOCIAL		30.000,00
102 CAPITAL		731.626,57
III. Excedentes de ejercicios anteriores		433.873,90
1. Remanente		444.448,16
120 REMANENTE		444.448,16
2. (Excedentes negativos de ejer ant)		-10.574,26
121 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES		-10.574,26
IV. Excedente del ejercicio		211.902,25
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		1.727.737,56
I.Subvenciones		4.725,33
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI		4.725,33
II.Donaciones y legados		1.723.012,23
131 DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA		1.723.012,23
B) PASIVO NO CORRIENTE		424.468,07
II. Deudas a largo plazo		223.807,43
2. Deudas con entidades de crédito		223.807,43
170 DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO		223.807,43
5. Otros pasivos financieros		
III. Deudas con.ent.grupo y asoci.largo plazo		200.660,64
163 OTRAS DEUDAS LP CON PART. VIN.		200.660,64
C) PASIVO CORRIENTE		413.568,25
III. Deudas a corto plazo		103.433,71
2. Deudas con entidades de crédito		11.424,66
520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.		11.424,66
5. Otros pasivos financieros		92.009,05
550 TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN		10.000,00
551 CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.		79.793,52
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC		2.215,53

Balance de Situación

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página

36

Fecha listado

31/12/2014

Observaciones

Periodo

De Enero a Diciembre

PASIVO		2014
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		258.308,50
1. Proveedores		116.659,50
400	PROVEEDORES	116.659,50
3. Acreedores varios		9.599,26
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	9.599,26
4. Personal (remuneraciones ptes.de pago)		-434,79
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-434,79
6. Otras deudas con las Admin.Públicas		132.484,53
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	120.159,97
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	12.324,56
VI. Periodificaciones a corto plato		51.826,04
485	INGRESOS ANTICIPADOS	51.826,04
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		3.973.176,60

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página 37
Fecha listado 31/12/2014
Periodo De Enero a Diciembre

Observaciones

2014

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 5.413.522,63
d) Subv.imput.al excedente del ejercicio 5.316.271,23

740 SUBVENC.OFIC.ENSEÑANZA CONCR 5.279.665,28
741 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACIO 36.605,95

- e) Donaciones y legados imputad al exced ej. 97.251,40

742 DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPL 97.251,40

2. Ventas y otros ing. de la act. mercantil 1.615.308,92

700 VENTAS LIBRERIA 181.226,17
701 INGRESOS COMEDOR ESCOLAR 832.668,83
703 INGRESOS ACTIV.COMPL.Y EXTRAES 313.550,26
704 INGRESOS SERV.COMPLEMENTARIOS 287.863,66

3. Gastos por ayudas y otros -15.520,02

- c) Gastos por colabor.y del órgano de gob. -15.520,02

653 OTROS GASTOS DE GESTIÓN -15.520,02

6. Aprovisionamientos -950.767,95

600 COMPRAS DE MERCADERÍAS -125.887,11
601 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS -854,44
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM -50.204,07
603 COMPRAS MATERIAL DIDACTICO -56.795,65
604 COMPRAS MATER.SERV.ESCOLARES -58,00
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS -716.968,68

7. Otros ingresos de la actividad 30.674,31

752 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 13.739,00
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO 16.935,31

8. Gastos de personal -5.253.148,95

- a) Sueldos, salarios y asimilados -4.025.083,44

640 SUELDOS Y SALARIOS -3.672.597,32
646 SUELDOS Y SAL.PERS.SERVICIOS -352.486,12

- b) Cargas sociales -1.228.065,51

642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA -1.203.414,44
649 OTROS GASTOS SOCIALES -24.651,07

9. Otros gastos de la actividad -516.268,92

- a) Servicios exteriores -486.494,21

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página

38

Fecha listado

31/12/2014

Observaciones

Periodo

De Enero a Diciembre

2014

621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-844,08
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-99.293,19
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-81.213,86
624	ACTIVIDADES ESCOLARES	-179.951,86
625	PRIMAS DE SEGUROS	-27.816,57
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-13.263,25
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-1.091,94
628	SUMINISTROS	-50.863,30
629	OTROS SERVICIOS	-32.156,16
b) Tributos		-19.984,84
631	OTROS TRIBUTOS	-19.984,84
c) Pérd,deter variac.de prov.por oper.comerc		-9.789,87
694	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-24.829,51
794	REVER. DETER. CRED. OP. COMER.	15.039,64
10. Amortización del inmovilizado		-320.493,68
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-248.123,23
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-72.370,45
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej		205.392,46
b) Donac. y legados capital trasp exced ej.		205.392,46
746	SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	205.392,46
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.		4.158,33
b) Resultados por enajenaciones y otras		4.158,33
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	4.158,33
A.1) EXC DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12		212.857,13
14. Ingresos financieros		9.224,20
b) De val.negociables y otros instr.finan.		9.224,20
b2) De terceros		9.224,20
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	9.224,20
15. Gastos financieros		-10.179,08
b) Por deudas con terceros		-10.179,08
662	INTERESES DE DEUDAS	-7.575,22
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-2.603,86
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-954,88

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página

39

Fecha lista

Período

31/12/2014
De Enero a Diciembre

Observaciones

2014

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	211.902,25
A.4) EXCED EJERCICIO PROC OP CONTINUADAS (A.3	211.902,25
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
A.5) VARIACION DE P. NETO REC EN EXC EJ (A.4+20)	211.902,25
C)INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS A P.NETO	
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.	
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO	211.902,25