

Balance de Situación

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página

61

Fecha listado

31/12/2015

Observaciones

Período

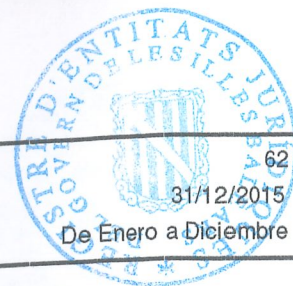
De Enero a Diciembre

ACTIVO		2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.915.777,40
I. Inmovilizado intangible		921.951,21
5. Aplicaciones informáticas		1.215,11
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.545,16
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-4.330,05
6. Derechos sobre activos cedidos en uso		920.736,10
207	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	3.169.589,62
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-2.248.853,52
III. Inmovilizado material		1.993.826,19
1. Terrenos y construcciones		895.745,44
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	167.744,74
211	CONSTRUCCIONES	1.030.169,07
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-302.168,37
2. Inst.técnicas,y otro inmov.material		1.098.080,75
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	976.095,46
213	MAQUINARIA	139.384,32
214	EQUIPO DIDACTICO	167.842,44
215	OTRAS INSTALACIONES	174.969,91
216	MOBILIARIO	388.747,70
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	104.726,98
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.580,65
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-856.266,71
B) ACTIVO CORRIENTE		1.031.785,33
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		449.224,42
1. Clientes por ventas y prest.de servicios		64.806,40
430	CLIENTES	65.286,40
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	112.387,45
490	DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-112.867,45
3. Deudores varios		11.395,47
440	DEUDORES	11.395,47
4. Personal		2.831,33
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	2.831,33
6. Otros créditos con las Admin.Públicas		370.191,22
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	369.889,84

Balance de Situación

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página
Fecha listado
Período



Observaciones

ACTIVO		2015
471	ORGANI. DE LA SS.SS., DEUDORES	86,41
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	214,97
V. Inv.en ent.grupo y asoc.a corto plazo		49.828,24
5. Otros activos financieros		49.828,24
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.	49.828,24
VI. Inversiones financieras a corto plazo		62.114,83
5. Otros activos financieros		62.114,83
551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	62.114,83
VII. Periodificaciones a corto plazo		6.710,12
480	GASTOS ANTICIPADOS	6.710,12
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		463.907,72
1. Tesorería		463.907,72
570	CAJA, EUROS	3.981,16
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	459.926,56
TOTAL ACTIVO (A + B)		3.947.562,73

Balance de Situación

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página

63

Fecha listado

31/12/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2015
A) PATRIMONIO NETO		3.089.737,93
A-1) Fondos propios		1.561.284,95
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		645.776,15
1. Remanente		656.350,41
120 REMANENTE		656.350,41
2. (Excedentes negativos de ejer ant)		-10.574,26
121 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES		-10.574,26
IV. Excedente del ejercicio		153.882,23
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		1.528.452,98
I.Subvenciones		3.760,21
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI		3.760,21
II.Donaciones y legados		1.524.692,77
131 DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA		1.524.692,77
B) PASIVO NO CORRIENTE		252.562,58
II. Deudas a largo plazo		211.808,15
2. Deudas con entidades de crédito		211.808,15
170 DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO		211.808,15
III. Deudas con.ent.grupo y asoci.largo plazo		40.754,43
163 OTRAS DEUDAS LP CON PART. VIN.		40.754,43
C) PASIVO CORRIENTE		605.262,22
III. Deudas a corto plazo		66.883,09
2. Deudas con entidades de crédito		12.033,33
520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.		12.033,33
5. Otros pasivos financieros		54.849,76
551 CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.		62.514,52
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC		-7.664,76
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		443.588,06
1. Proveedores		132.426,50

Balance de Situación

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página

64

Fecha listado

31/12/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	PASIVO	2015
400	PROVEEDORES	132.426,50
3. Acreedores varios		-5.622,07
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	-5.622,07
4. Personal (remuneraciones ptes.de pago)		94,21
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	94,21
6. Otras deudas con las Admin.Públicas		316.689,42
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	192.645,87
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	124.043,55
VI. Periodificaciones a corto plato		94.791,07
485	INGRESOS ANTICIPADOS	94.791,07
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		3.947.562,73

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

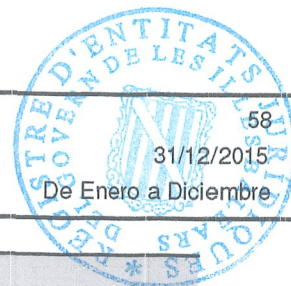
Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página

Fecha listado

Período

Observaciones



2015

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 5.705.853,04
d) Subv.imput.al excedente del ejercicio 5.590.725,71

740 SUBVENC.OFIC.ENSEÑANZA CON CER 5.590.346,31
741 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACIO 379,40

e) Donaciones y legados imputad al exced ej. 115.127,33

742 DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPL 115.127,33

2. Ventas y otros ing. de la act. mercantil 1.702.434,79

700 VENTAS LIBRERIA 222.638,52
701 INGRESOS COMEDOR ESCOLAR 863.152,80
703 INGRESOS ACTIV.COMPL.Y EXTRAES 333.353,51
704 INGRESOS SERV.COMPLEMENTARIOS 282.003,02
705 INGRESOS INTERNADO 320,00
709 "RAPPELS" SOBRE VENTAS 966,94

3. Gastos por ayudas y otros -13.501,88

a) Ayudas monetarias -7,94

652 AYUDAS A TERCEROS -7,94

c) Gastos por colabor.y del órgano de gob. -13.493,94

653 OTROS GASTOS DE GESTIÓN -13.493,94

6. Aprovisionamientos -990.463,46

600 COMPRAS DE MERCADERÍAS -143.474,63
601 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS -1.165,24
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM -64.936,00
603 COMPRAS MATERIAL DIDACTICO -58.188,22
604 COMPRAS MATER.SERV.ESCOLARES -133,10
605 COMPRAS Y GTOS.ACT.COMPL. -583,35
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS -721.982,92

7. Otros ingresos de la actividad 30.403,95

752 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 16.428,00
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO 13.975,95

8. Gastos de personal -5.603.795,93

a) Sueldos, salarios y asimilados -4.390.879,24

640 SUELDOS Y SALARIOS -4.002.537,83
641 INDEMNIZACIONES -10.796,71

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página
Fecha listado
Período



Observaciones

2015		
646	SUELDOS Y SAL.PERS.SERVICIOS	-377.544,70
b) Cargas sociales		-1.212.916,69
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-1.192.418,72
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-20.497,97
9. Otros gastos de la actividad		-528.509,71
a) Servicios exteriores		-502.482,69
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-1.086,13
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-123.301,33
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-84.627,36
624	ACTIVIDADES ESCOLARES	-162.781,59
625	PRIMAS DE SEGUROS	-29.291,04
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-8.266,08
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-3.580,61
628	SUMINISTROS	-55.525,22
629	OTROS SERVICIOS	-34.023,33
b) Tributos		-3.556,68
631	OTROS TRIBUTOS	-3.556,68
c) Pérd,deter variac.de prov.por oper.comerc		-22.470,34
650	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-3.162,67
694	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-25.050,53
794	REVER. DETER. CRED. OP. COMER.	5.742,86
10. Amortización del inmovilizado		-335.565,30
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-248.153,37
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-87.411,93
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej		199.284,58
b) Donac. y legados capital trasp exced ej.		199.284,58
746	SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	199.284,58
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.		-2.384,23
b) Resultados por enajenaciones y otras		-2.384,23
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-2.384,26
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,03
A.1) EXC DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12		163.755,85
14. Ingresos financieros		6.238,55
a) De participaciones en instr.de patrimonio		4,75

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página

Fecha listado

Período

Observaciones



2015		
646	SUELDOS Y SAL.PERS.SERVICIOS	-377.544,70
b) Cargas sociales		-1.212.916,69
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-1.192.418,72
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-20.497,97
9. Otros gastos de la actividad		-528.509,71
a) Servicios exteriores		-502.482,69
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-1.086,13
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-123.301,33
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-84.627,36
624	ACTIVIDADES ESCOLARES	-162.781,59
625	PRIMAS DE SEGUROS	-29.291,04
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-8.266,08
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-3.580,61
628	SUMINISTROS	-55.525,22
629	OTROS SERVICIOS	-34.023,33
b) Tributos		-3.556,68
631	OTROS TRIBUTOS	-3.556,68
c) Pérd,deter variac.de prov.por oper.comerc		-22.470,34
650	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-3.162,67
694	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-25.050,53
794	REVER. DETER. CRED. OP. COMER.	5.742,86
10. Amortización del inmovilizado		-335.565,30
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-248.153,37
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-87.411,93
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej		199.284,58
b) Donac. y legados capital trasp exced ej.		199.284,58
746	SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	199.284,58
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.		-2.384,23
b) Resultados por enajenaciones y otras		-2.384,23
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-2.384,26
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,03
A.1) EXC DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12		163.755,85
14. Ingresos financieros		6.238,55
a) De participaciones en instr.de patrimonio		4,75

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BAL

Página

Fecha listado

Período

60

31/12/2015

De Enero a Diciembre

Observaciones

			2015
a1) En ent.del grupo y asociadas			4,75
760	INGRESOS PARTI. INSTRU. PATR.		4,75
b) De val.negociables y otros instr.finan.			6.233,80
b2) De terceros			6.233,80
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		6.233,80
15. Gastos financieros			-16.112,17
a) Por deudas con ent.del grupo y asoc.			-6.401,44
662	INTERESES DE DEUDAS		-6.401,44
b) Por deudas con terceros			-9.710,73
662	INTERESES DE DEUDAS		-9.710,73
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)			-9.873,62
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)			153.882,23
A.4) EXCED EJERCICIO PROC OP CONTINUADAS (A.3			153.882,23
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
A.5) VARIACION DE P. NETO REC EN EXC EJ (A.4+20)			153.882,23
C)INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS A P.NETO			
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.			
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO			153.882,23