

FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS

Balance de Situación

ACTIVO

2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.121.942,19
I. Inmovilizado intangible	840.975,41
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	1.815,57
6. Derechos sobre activos cedidos en uso	839.159,84
7. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
1. Bienes Inmuebles	0,00
2. Archivos	0,00
3. Bibliotecas	0,00
4. Museos	0,00
5. Bienes muebles	0,00
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico	0,00
III. Inmovilizado material	2.280.966,78
1. Terrenos y construcciones	1.054.445,72
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.226.521,06
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
IV. Inversiones inmobiliarias	0,00
1. Terrenos	0,00
2. Construcciones	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a entidades	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
VII. Activos por impuesto diferido	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.404.064,55
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00
II. Existencias	0,00
1. Bienes destinados a la actividad	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0,00
3. Productos en curso	0,00
4. Productos terminados	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0,00
6. Anticipos a proveedores	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	475.032,54
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	43.840,94
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas	0,00
3. Deudores varios	14.343,78
4. Personal	40,00
5. Activos por impuesto corriente	4,98
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	416.802,84
7. Fundadores por desembolsos exigidos	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a entidades	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo	81.609,77
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a entidades	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	81.609,77
VII. Periodificaciones a corto plazo	12.484,23
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	834.938,01
1. Tesorería	834.938,01
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	4.526.006,74

PASIVO



14

2017

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios	3.654.312,72
I. Dotación fundacional/Fondo social	2.171.124,63
1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	30.000,00
II. Reservas	0,00
1. Estatutarias	1.013.052,90
2. Otras reservas	0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores	1.013.052,90
1. Remanente	1.017.072,01
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	1.062.885,16
IV. Excedente del ejercicio	-45.813,15
A-2) Ajustes por cambios de valor	110.999,72
I. Activos financieros disponibles para la venta	0,00
II. Operaciones de cobertura	0,00
III. Otros	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00
I. Subvenciones	1.483.188,09
II. Donaciones y legados	1.829,97
	1.481.358,12

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo	157.877,45
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00
4. Otras provisiones	0,00
II. Deudas a largo plazo	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	148.003,15
2. Deudas con entidades de crédito	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	148.003,15
4. Derivados	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00
IV. Pasivos por impuestos diferidos	9.874,30
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00

C) PASIVO CORRIENTE

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	713.816,57
II. Provisiones a corto plazo	0,00
III. Deudas a corto plazo	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	16.225,44
2. Deudas con entidades de crédito	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	8.068,20
4. Derivados	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	8.157,24
V. Beneficiarios - Acreedores	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0,00
1. Proveedores	563.285,58
2. Proveedores, entidades, del grupo y asociadas	95.484,56
3. Acreedores varios	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	19.838,10
5. Pasivos por impuesto corriente	372,07
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	0,00
7. Anticipos recibidos por pedidos	447.590,85
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00
	134.305,55

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)**4.526.006,74**

FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Ejercicio 2017

A) Excedente del ejercicio	0,00
1. Ingresos de la actividad propia	7.981.400,24
a) Cuotas de asociados y afiliados	0,00
b) Aportaciones de usuarios	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	7.981.400,24
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	0,00
f) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	2.142.544,30
3. Gastos por ayudas y otros	-26.598,62
a) Ayudas monetarias	-5.354,29
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-21.244,33
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00
6. Aprovisionamientos	-1.278.409,64
7. Otros ingresos de la actividad	61.881,86
8. Gastos de personal	-7.832.882,01
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.094.416,56
b) Cargas sociales	-1.738.465,45
c) Provisiones	0,00
9. Otros gastos de la actividad	-786.830,72
a) Servicios exteriores	-765.519,48
b) Tributos	-5.043,84
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-16.017,40
d) Otros gastos de gestión corriente	-250,00
10. Amortización del inmovilizado	-320.905,44
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	204.313,82
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	0,00
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	204.313,82
12. Excesos de provisiones	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-16.373,43
a) Deterioro y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	-16.373,43
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2-4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	128.140,36
14. Ingresos financieros	193,33
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a1) En entidades del grupo y asociadas	0,00
a2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	193,33
b1) De entidades del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	193,33
15. Gastos financieros	-17.333,97
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	-17.333,97
c) Por actualización de provisiones	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financ. disponibles para vta	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-17.140,64
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	110.999,72
19. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)	110.999,72
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta	0,00
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	0,00
3. Subvenciones recibidas	353.801,96
4. Donaciones y legados recibidos	0,00
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	0,00
6. Efecto impositivo	0,00
B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)	353.801,96

**C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio**

1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo
3. Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos
5. Efecto impositivo

0,00
0,00
0,00
-965,12
-203.348,70
0,00

C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)

-204.313,82

D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)

149.488,14

E) Ajustes por cambios de criterio

0,00

F) Ajustes por errores

0,00

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

0,00

H) Otras variaciones

281.426,33

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

541.914,19