

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0100 FUNDACIÓ OBIOLS Fecha 01-06-18
 Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 SUBCUENTAS : 00000 / 99999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
10001	FONS DOTACIONALS	0,00	0,00	206.169,90	-206.169,90
12001	ROMANENT	0,00	6.422,13	52.135,61	-45.713,48
12900	RESULTAT EXERCICI ANTERIOR	0,00	6.422,13	6.422,13	0,00
22100	CONSTRUCCIONS	0,00	251.236,77	0,00	251.236,77
28200	AMORTITZACIÓ ACUMULADA	0,00	0,00	8.246,80	-8.246,80
43005	LLOGUERS PENDENTS DE COBRAMENT	0,00	3.884,37	0,00	3.884,37
46500	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	107,42	107,42	0,00
47221	H.P. Iva Soportado 21%	0,00	760,51	759,27	1,24
47300	H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta	0,00	5,75	5,75	0,00
47500	HP Acreedor por conceptos fiscales	0,00	1.565,86	1.565,86	0,00
47510	H.P. Acree. Reten. Practicadas	0,00	4.022,48	2.345,38	1.677,10
47600	Organismos S.S. Acreedores	0,00	1.084,39	106,02	978,37
47721	H.P. Iva Devengado 21%	0,00	0,00	283,62	-283,62
52081	ALTRES DEUTES A CURT TERMINI	0,00	469,00	469,00	0,00
57201	CAIXA CATALUNYA C/C	0,00	54.489,90	28.326,12	26.163,78
62200	REPARACIONS I CONSERVACIO	0,00	15.701,65	0,00	15.701,65
62300	SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS	0,00	6.256,35	0,00	6.256,35
62500	PRIMA D' ASSEGURANCES	0,00	490,56	0,00	490,56
62600	Servicios Bancarios y Similares	0,00	80,00	0,00	80,00
62800	Suministros	0,00	1.240,26	0,00	1.240,26
63100	Taxes i tributs	0,00	2.114,10	0,00	2.114,10
64000	Sueldos y Salarios	0,00	2.224,07	0,00	2.224,07
64200	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	1.729,37	913,62	815,75
65900	OBJECTIUS FUNDACIONALS (BEQUES)	0,00	12.506,25	0,00	12.506,25
66800	Diferencias negativas de cambio	0,00	3.042,94	1.451,10	1.591,84
68101	Amortización Inmoviliado Material	0,00	4.123,40	0,00	4.123,40
75200	INGRESSOS PER ARRENDAMENTS	0,00	0,00	70.089,89	-70.089,89
77800	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	582,17	-582,17
SUMA TOTAL		0,00	379.979,66	379.979,66	0,00

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0100 FUNDACIÓ OBIOLS
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17

Fecha 01-06-18

	EJERCICIO 17
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
5. Otros ingresos de explotación	70.089,89
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	70.089,89
6. Gastos de personal	-3.039,82
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.224,07
b) Cargas sociales	-815,75
7. Otros gastos de explotación	-38.389,17
a) Servicios exteriores	-23.768,82
b) Tributos	-2.114,16
d) Otros gastos de gestión corriente	-12.506,25
8. Amortización del inmovilizado	-4.123,46
13. Otros resultados	582,17
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	25.119,67
17. Diferencias de cambio	-1.591,84
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	-1.591,84
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	23.527,83
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	23.527,83
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	23.527,83

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0100 FUNDACIÓ OBIOLS
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Importes en Euros)

Fecha 01-06-18

A C T I V O	EJERCICIO 17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	242.989,97
III. Inversiones inmobiliarias	242.989,97
2. Construcciones	242.989,97
221. Inversiones en construcciones	251.236,77
282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias	-8.246,80
B) ACTIVO CORRIENTE	30.049,39
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.885,61
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.884,37
430. Clientes	3.884,37
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	1,24
472. Hacienda pública, IVA Soportado	1,24
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	26.163,78
1. Tesorería	26.163,78
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	26.163,78
TOTAL ACTIVO (A+B)	273.039,36

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0100 FUNDACIÓ OBIOLS
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Importes en Euros)

Fecha 01-06-18

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 17
A) PATRIMONIO NETO	275.411,21
A-1) Fondos propios	275.411,21
I. Capital	206.169,90
1. Capital escriturado	206.169,90
100. Capital social	206.169,90
V. Resultados de ejercicios anteriores	45.713,48
1. Remanente	45.713,48
120. Remanente	45.713,48
VII. Resultado del ejercicio	23.527,83
129. Resultado del ejercicio	23.527,83
C) PASIVO CORRIENTE	-2.371,85
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	-2.371,85
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	-2.371,85
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	-1.677,10
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-978,37
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	283,62
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	273.039,36