

FUNDACIÓN VALME

PERIODO : 01-01-09 / 31-12-09 (Importes en Euros)

ACTIVO	EJERCICIO 09
<hr/>	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	554.078,11
I. Inmovilizado intangible	13.984,97
5. Aplicaciones informáticas	100.267,29
206. Aplicaciones informáticas	100.267,29
7. Otro inmovilizado intangible	-86.282,32
2805. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-86.282,32
II. Inmovilizado material	540.093,14
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	540.093,14
212. Instalaciones técnicas	767.026,12
214. Utillaje	41.204,56
216. Mobiliario	512.568,90
217. Equipos para procesos de información	76.743,46
219. Otro inmovilizado material	48.078,22
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-416.174,27
2814. Amortización acumulada de utillaje	-2.755,18
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-438.611,80
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-26.128,76
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-21.858,11
B) ACTIVO CORRIENTE	2.261.568,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	509.797,50
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	169.704,85
430. Clientes	169.704,85
3. Deudores varios	22.230,55
440. Deudores	19.230,55
446. Deudores de dudoso cobro	3.000,00
4. Personal	101,90
460. Anticipos de remuneraciones	101,90
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	317.760,20
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA	13.548,97
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	303.964,28
472. Hacienda pública, IVA Soportado	246,95
VI. Periodificaciones a corto plazo	2.300,89
480. Gastos anticipados	2.300,89
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.749.469,61
1. Tesorería	1.749.469,61
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.749.469,61
TOTAL ACTIVO (A+B)	2.815.646,11

FUNDACIÓN VALME

PERIODO : 01-01-09 / 31-12-09 (Importes en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 09

A) PATRIMONIO NETO	2.753.749,65
A-1) Fondos propios	1.272.814,57
I. Fondo Social	37.547,07
1. Capital escriturado	37.547,07
101. Fondo social	37.547,07
III. Reservas	1.191.989,93
1. Legal y estatutarias	196.140,44
1141. Reservas estatutarias	196.140,44
2. Otras reservas	995.849,49
113. Reservas voluntarias	995.849,49
VII. Resultado del ejercicio	43.277,57
129. Resultado del ejercicio	43.277,57
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.480.935,08
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	1.480.935,08
C) PASIVO CORRIENTE	61.896,46
III. Deudas a corto plazo	-56.006,65
5. Otros pasivos financieros	-56.006,65
5530. Socios de sociedad disuelta	-19.908,43
555. Partidas pendientes de aplicación	-36.098,22
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	201.995,11
1. Proveedores	-852,24
400. Proveedores	-852,24
3. Acreedores varios	104.130,92
410. Acreedores por prestaciones de servicios	104.130,92
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	5.443,49
465. Remuneraciones pendientes de pago	5.443,49
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	93.272,94
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	90.917,48
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practica	463,90
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	1.891,56
VI. Periodificaciones a corto plazo	-84.092,00
485. Ingresos anticipados	-84.092,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.815.646,11