FUNDACIÓN VALME

BALANCE DE SITUACION

Empresa 10 FUNDACION VALME 2010 Fecha 14-06-11
 Condiciones PERIODO : 01-01-10 / 31-12-10; PERIODO N-1 : 01-01-09 / 31-12-09 EMPRESA N-1 : 09 - FUNDACION
 VALME 2009 (Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 10	EJERCICIO 09
A) ACTIVO NO CORRIENTE	629.966,42	554.078,11
I. Inmovilizado intangible	2.336,40	7.294,69
5. Aplicaciones informáticas	2.336,40	100.267,29
206. Aplicaciones informáticas	2.360,00	100.267,29
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-23,60	0,00
7. Otro inmovilizado intangible	0,00	-92.972,60
2805. Amortización acumulada de derechos de traspaso	0,00	-92.972,60
II. Inmovilizado material	627.630,22	546.783,42
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	627.630,22	546.783,42
212. Instalaciones técnicas	762.215,74	767.026,12
214. Utillaje	122.378,87	41.204,56
216. Mobiliario	452,31	512.568,90
217. Equipos para procesos de información	69.144,48	76.743,46
219. Otro inmovilizado material	125.700,61	48.078,22
2813. Amortización acumulada de maquinaria	- 370.068,96	- 334.453,92
2814. Amortización acumulada de utillaje	-18.237,84	-7.699,72
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	- 261,59	- 489.868,69
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-47.736,51	-41.138,67
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-15.956,89	-25.676,84
B) ACTIVO CORRIENTE	1.530.783,25	2.261.568,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	158.530,96	509.797,50
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	91.807,88	169.704,85
430. Clientes	91.807,88	169.704,85
3. Deudores varios	0,00	22.230,55
440. Deudores	0,00	19.230,55
446. Deudores de dudoso cobro	0,00	3.000,00
4. Personal	0,00	101,90
460. Anticipos de remuneraciones	0,00	101,90
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	66.723,08	317.760,20
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA	0,00	13.548,97
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	66.883,00	303.964,28
472. Hacienda pública, IVA Separado	- 159,92	246,95
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	2.300,89
480. Costos anticipados	0,00	2.300,89
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.372.252,29	1.749.469,61
1. Tesorería	1.372.252,29	1.749.469,61
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.372.252,29	1.749.469,61
TOTAL ACTIVO (A+B)	2.160.749,67	2.815.646,11

BALANCE DE SITUACION

Empresa 10 FUNDACION VALME 2010 Fecha 14-06-11
Condiciones PERIODO : 01-01-10 / 31-12-10; PERIODO N-1 : 01-01-09 / 31-12-09 EMPRESA N-1 : 09 - FUNDACION
VALME 2009 (Importes en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 10	EJERCICIO 09
A) PATRIMONIO NETO	1.046.287,59	2.753.749,65
A-1) Fondos propios	1.046.287,59	1.272.814,57
I. Capital	37.547,07	37.547,07
1. Capital escriturado	37.547,07	37.547,07
101. Fondo social	37.547,07	37.547,07
III. Reservas	1.121.294,76	1.191.989,93
1. Legal y estatutarias	196.140,44	196.140,44
1141. Reservas estatutarias	196.140,44	196.140,44
2. Otras reservas	925.154,32	995.849,49
113. Reservas voluntarias	925.154,32	995.849,49
VII. Resultado del ejercicio	- 112.554,24	43.277,57
129. Resultado del ejercicio	- 112.554,24	43.277,57
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	1.480.935,08
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	0,00	1.480.935,08
C) PASIVO CORRIENTE	1.114.462,28	61.896,46
III. Deudas a corto plazo	992.400,18	-56.006,65
5. Otros pasivos financieros	992.400,18	-56.006,65
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	992.400,18	0,00
5530. Socios de sociedad disuelta	0,00	-19.908,43
555. Partidas pendientes de aplicación	0,00	-36.098,22
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	122.062,10	201.995,11
1. Proveedores	0,00	- 852,24
400. Proveedores	0,00	- 852,24
3. Acreedores Varios	80.954,79	104.130,92
410. Acreedores por prestaciones de servicios	80.954,79	104.130,92
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	456,16	5.443,49
465. Remuneraciones pendientes de pago	456,16	5.443,49
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	40.651,15	93.272,94
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	39.188,60	90.917,48
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	-0,01	463,90
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	1.462,56	1.891,56
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	-84.092,00
485. Ingresos anticipados	0,00	-84.092,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.160.749,87	2.815.646,11