

BALANCE DE SITUACION

Empresa 00A7 OBRA BENEFICA NEN DEU 2015
Condiciones PERIODO : 01-01-15 / 31-12-15 (Importes en Euros)

Fecha 24-05-16

A C T I V O

EJERCICIO 15

A) ACTIVO NO CORRIENTE	21.822.039,19
I. Inmovilizado intangible	3.855,47
206. Aplicaciones informáticas	25.351,06
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-21.495,59
II. Inmovilizado material	19.771.220,13
210. Terrenos y bienes naturales	7.632.798,53
211. Construcciones	12.910.675,70
212. Instalaciones técnicas	32.964,12
213. Maquinaria	134.609,82
214. Utillaje	356.195,67
215. Otras instalaciones	464.562,54
216. Mobiliario	438.213,98
217. Equipos para procesos de información	152.131,07
218. Elementos de transporte	71.611,32
219. Otro inmovilizado material	50.029,14
231. Construcciones en curso	76.998,89
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-2.549.570,65
III. Inversiones inmobiliarias	972.647,84
220. Inversiones en terrenos y bienes naturales	70.611,96
221. Inversiones en construcciones	1.114.919,05
282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias	-212.883,17
V. Inversiones financieras a largo plazo	1.074.315,75
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	97.800,51
251. Valores representativos de deuda a largo plazo	625.040,34
252. Créditos a largo plazo	302.910,72
258. Imposiciones a largo plazo	44.781,81
260. Fianzas constituidas a largo plazo	3.782,37
B) ACTIVO CORRIENTE	4.635.654,75
I. Existencias	26.095,94
325. Materiales diversos	17.009,25
328. Material de oficina	9.086,69
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	617.873,92
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	179.051,28
430. Clientes	179.051,28
3. Otros deudores	438.822,64
440. Deudores	5.475,93
449. Deudores por operaciones en común	432.748,79
460. Anticipos de remuneraciones	-84,58
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	682,50
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.127,40
5524. Cuenta corriente con empresas asociadas	1.127,40
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.990.557,49
570. Caja, euros	7.613,95
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	358.943,54
574. Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, euros	3.624.000,00

SUBTOTAL ACTIVO
Sage SP ContaPlus

26.457.693,94

Página

1

BALANCE DE SITUACION

Empresa 00A7 OBRA BENEFICA NEN DEU 2015

Fecha 24-05-16

Condiciones PERIODO : 01-01-15 / 31-12-15 (Importes en Euros)

A C T I V O

EJERCICIO 15

TOTAL ACTIVO

26.457.693,94

BALANCE DE SITUACION

Empresa 00A7 OBRA BENEFICA NEN DEU 2015
Condiciones PERIODO : 01-01-15 / 31-12-15 (Importes en Euros)

Fecha 24-05-16

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 15
A) PATRIMONIO NETO	26.202.230,43
A-1) Fondos propios	25.358.672,90
I. Capital	2.509.234,43
1. Capital escriturado	2.509.234,43
101. Fondo social	2.509.234,43
III. Reservas	25.050.712,71
113. Reservas voluntarias	25.050.712,71
V. Resultados de ejercicios anteriores	-2.021.997,94
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-2.021.997,94
VII. Resultado del ejercicio	-179.276,30
129. Resultado del ejercicio	-179.276,30
A-2 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	843.557,53
131. Donaciones y legados de capital	519.010,33
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	324.547,20
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.925,00
II. Deudas a largo plazo	3.925,00
3. Otras deudas a largo plazo	3.925,00
180. Fianzas recibidas a largo plazo	3.925,00
C) PASIVO CORRIENTE	251.538,51
II. Deudas a corto plazo	5.955,15
3. Otras deudas a corto plazo	5.955,15
555. Partidas pendientes de aplicación	5.955,15
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	245.583,36
1. Proveedores	38.915,20
400. Proveedores	38.915,20
2. Otros acreedores	206.668,16
410. Acreedores por prestaciones de servicios	30.137,42
465. Remuneraciones pendientes de pago	73.944,69
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	53.568,31
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	49.017,74
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	26.457.693,94