

11. BALANCE DE SITUACIÓN

ASOCIACIÓN: FUENSOCIAL			
Nº Registro Nacional 44.293		Provincial 1.262	
BALANCE DE SITUACIÓN		2010	2009
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.619.783,28	2.356.243,32
I. Inmovilizado intangible		123,92	206,56
6. Aplicaciones informáticas		123,92	206,56
206. Aplicaciones informáticas		330,54	330,54
2806.Amort.Acum.Aplic.Informaticas		-206,62	-123,98
II. Inmovilizado material		2.619.659,36	2.353.164,15
1. Terrenos y construcciones		2.466.713,64	2.181.691,06
210. Terrenos y bienes naturales		468.789,44	468.789,44
211. Construcciones		2.264.134,88	1.935.563,36
2811.Amort.Acum.Construcciones		-266.210,68	-222.661,74
2. Instalac.técnicas y otro inmov.materia		152.945,72	171.473,09
212. Instalaciones técnicas		38.671,78	36.937,58
213. Maquinaria		71.244,33	60.697,33
215. Instalaciones técnicas		17.558,87	17.558,87
216. Mobiliario		98.307,97	90.845,20
217. Equipos proc.información		18.506,53	17.481,84
218. Elementos transporte		93.118,74	93.118,74
219. Otro inmovilizado material		11.765,23	11.346,18
2812.Amort.Acum. Inst.Técnicas		-20.151,60	-15.912,82
2813.Amort.Acum. maquinaria		-28.211,01	-19.639,55
2815.Amort.Acum.otras instalaciones		-8.438,65	-6.932,72
2816.Amort.Acum. mobiliario		-40.835,39	-32.015,85
2817.Amort.Acum.equip.proc.inform.		-14.358,26	-12.004,35
2818.Amort.Acum.elementos Transp..		-80.409,49	-67.570,71
2819.Amort.Acum.otro inmov.materia		-3.823,33	-2.436,65
V. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	2.872,61
5. Otros activos financieros		0,00	2.872,61
260. Fianzas constituidos a l/p.		0,00	2.872,61
B) ACTIVO CORRIENTE		436.528,09	454.323,19
II. Existencias		4.640,00	3.605,00
2. Materias primas y otros aprovisionam.		2.045,00	1.940,00
310. Materias primas A		205,00	240,00
320. Elem.y conj.incorporables		1.840,00	1.700,00
4. Productos terminados		2.595,00	1.665,00
350. Productos terminados A		2.595,00	1.665,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		213.144,20	209.526,59
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
436. Clientes de dudoso cobro		687,92	687,92
490. Deterioro de valor de ctos. Ope.com.		-687,92	-687,92
3. Deudores varios		-108,19	26,81
440. Deudores		-108,19	26,81
5. Activos por impuesto corriente		213.252,39	209.499,78
470. Hacie. Pª, deudora por div.concep.		213.031,36	209.278,75
473. Hacie. Pª, retenc. Y pagos a cta.		221,03	221,03
VI. Periodificaciones a c/p		4.278,70	4.218,70
480. Gastos anticipados		4.278,70	4.218,70
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		214.465,29	236.972,90
1. Tesorería		214.465,29	236.972,90
570. Caja, euros		110,00	319,00
572. Bancos e instituc. Crédito c/c		214.355,29	236.653,90
TOTAL ACTIVO		3.056.311,37	2.810.566,51

ASOCIACIÓN: FUENSOCIAL

Nº Registro Nacional 44.293

Provincial 1.262

BALANCE DE SITUACIÓN	2010	2009
PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	2.959.801,73	2.758.165,00
A1) Fondos propios	2.651.135,26	2.432.922,60
I. Capital	2.432.922,60	2.264.498,08
1. Capital escriturado	2.432.922,60	2.264.498,08
101. Fondo social	2.432.922,60	2.264.498,08
VII. Resultado del ejercicio	218.212,66	168.424,52
129. Resultado del ejercicio	218.212,66	168.424,52
A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	308.666,47	325.242,40
130. Subvenciones oficiales de capital	308.666,47	325.242,40
C) PASIVO CORRIENTE	96.509,64	52.401,51
III. Deudas a corto plazo	55.180,98	-3.961,41
5. Otros pasivos financieros	55.180,98	-3.961,41
523. Proveed. De inmov. A c/p	57.627,26	13,04
555. Partidas ptes. De aplicación	-2.446,28	-3.974,45
V. Acreedores comerciales y otras ctas. A pagar	41.328,66	56.362,92
3. Acreedores varios	-2.268,06	21.138,09
410. Acreedores por prestación servicios	-2.268,06	21.138,09
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-2.070,64	-1.261,81
465. Remuneraciones ptes. De pago	-2.070,64	-1.261,81
5. Pasivos por impuesto corriente	19.591,68	19.343,13
475. Hª Pª, acreedora por concep.fiscales	19.591,68	19.343,13
6. Otras deudas con las administraciones Públicas	26.075,68	17.143,51
476. Organismos de Seg.Social, acreedores	26.075,68	17.143,51
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.056.311,37	2.810.566,51