

ACTIVO	NOTA	2012	2011	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTA	2012	2011
A) ACTIVO NO CORRIENTE		5.663.317,14	5.995.807,92	A) PATRIMONIO NETO		6.301.349,73	6.599.474,59
I Inmovilizado intangible		1.032,40	3.343,83	A-1) Fondos Propios		733.138,49	707.034,17
II Bienes del Patrimonio Histórico				I Dotación Fundacional		601.012,10	601.012,10
III Inmovilizado material		5.660.463,52	5.990.642,87	1.- Dotación fundacional		601.012,10	601.012,10
IV Inversiones inmobiliarias				2.- (Dotacion Fundacional no exigida)			
V Invers. Entidades grupo y asociadas L.Pl.				II Reservas		106.022,07	109.253,40
VI Invers. Financieras a L.Pl.		1.651,77	1.651,77	III Excedentes ejercicios anteriores			
VII Activos por impuesto diferido		169,45	169,45	IV Excedente del ejercicio		26.104,32	-3.231,33
				A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		5.568.211,24	5.892.440,42
				B) PASIVO NO CORRIENTE			
				I Provisiones a largo plazo			
				II Deudas a largo plazo			
				1.- Deudas con entidades de crédito			
				2.- Acreedores por arrendamiento financiero			
				3.- Otras deudas a largo plazo			
				III Deudas con entidades grupo y asociadas L.Pl.			
				IV Pasivos por impuesto diferido			
				V Periodificaciones a largo plazo			
B) ACTIVO CORRIENTE		690.692,67	641.973,53	C) PASIVO CORRIENTE		52.660,08	38.306,86
I Existencias				I Provisiones a corto plazo			
II Usuarios y otros deudores de la activid. propia		3.406,00	12.519,50	II Deudas a corto plazo			
III Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar		213,23	170,97	1.- Deudas con entidades de crédito			
1.- Clientes por ventas y prestacion servicios				2.- Acreedores por arrendamiento financiero			
2.- Deudores varios		213,23	170,97	3.- Otras deudas a corto plazo			
3.- Fundadores por desembolsos exigidos				III Deudas con entidades grupo y asociadas C.Pl.			
III Invers. Entidades grupo y asociadas.a C.Pl.				IV Beneficiarios Acreedores		10.500,00	
IV Invers. Financieras a C.Pl.		599.159,37		IV Acreed. comerciales y otras ctas. a pagar		42.160,08	38.306,86
VII Periodificaciones a C.Pl.				1.- Proveedores			
VI Efectivo y activos líquidos equivalentes		87.914,07	629.283,06	2.- Otros acreedores		42.160,08	38.306,86
				V Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL ACTIVO....		6.354.009,81	6.637.781,45	TOTALPASIVO....		6.354.009,81	6.637.781,45

CUENTA DE RESULTADOS DE PYME.S.F.L.

CONCEPTOS	NOTA	(DEBE) HABER	
		2012	2011
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la actividad propia		802.870,22	704.643,92
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios		50.870,22	34.643,92
c) Ingresos de promociones, patrocinios y colaboraciones		2.000,00	10.000,00
d) Subvenciones, donac y leg. imputados al excedente del ejercicio		750.000,00	660.000,00
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil			
3. Gstos por yudas y otros		-22.000,00	-9.250,00
a) Ayudas monetarias		-22.000,00	-9.250,00
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donac. y legados			
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos (Coste de las actividades propias)		-168.082,20	-168.918,59
7. Otros ingresos de la actividad		104,18	
8. Gastos de personal		-349.167,77	-339.435,71
9. Otros gastos de la actividad		-236.886,27	-177.972,68
10. Amortización del inmovilizado		-338.438,40	-343.853,18
11. Subvenciones, donac. y leg. de Capital traspados al excedente		324.229,18	324.229,18
12. Excesoso de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenacion de inmovilizado			
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD		12.628,94	-10.557,06
14. Ingresos financieros		13.475,38	7.325,73
15. Gastos financieros			
16. Variac. valor razonable en Instrumentos Financieros			
17. Diferencias de cambio			
18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		13.475,38	7.325,73
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		26.104,32	-3.231,33
19. Impuesto sobre beneficios			
A.4) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDO EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		26.104,32	-3.231,33
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE A PATRIMONIO NETO			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos			
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivo			
B.1) Variacion de Patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en Patrimonio neto (1+2+3+4)			
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Subvenciones recibidas		-324.229,18	-324.229,18
2. Donaciones y legados recibidos			
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivo			
C.1) Variacion de Patrimonio neto por reclasificac. al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		-324.229,18	-324.229,18
D) Variacion de Patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio neto (B.1+C.1)		-324.229,18	-324.229,18
E) Ajustes por cambio de criterio			
F) Ajustes por errores			
G) Variaciones en la dotacion fundacional o fondo social			
H) Otras variaciones			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-298.124,86	-327.460,51