

# CUENTAS ANUALES

**DE LA  
FUNDACIÓ PRIVADA MÓN 3**

---

DEL 1/01/16 AL 31/12/16

---

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		747.307,89	1.361.543,79
	<b>II. Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y otras cuentas a cobrar</b>		369.737,44	795.332,25
440,441,442,(447)	1. Usuarios y deudores por ventas y prestación de servicios	(10)	109.543,31	195.434,17
443,(4933),(4934),(4935)	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades	(10) (19)	23.560,00	23.560,00
445,446,449,(490)	4. Altres deutors		633,00	633,00
4700,4707,4708,471,472,473	7. Otros créditos con las Administraciones Públicas	(14)	236.001,13	575.705,08
	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	(10)	377.570,45	566.211,54
570,572,574	1. Tesorería		377.570,45	566.211,54
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		747.307,89	1.361.543,79

Las notas de la memoria adjunta son parte integrante de este balance de situación.

CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		68.646,10	102.242,56
	<b>A-1) Fondos Propios</b>		68.646,10	102.242,56
	<b>I. Fondos dotacionales o fondos sociales</b>		12.020,24	12.020,24
100,101	1. Fondos dotacionales o fondos sociales	(12)	12.020,24	12.020,24
(103),(104)	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar			
	<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>	(12)	90.222,32	85.335,08
120	1. Remanente		275.999,46	85.335,08
121	2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores		-185.777,14	0,00
129	<b>V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)</b>	(12)	-33.596,46	4.887,24
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		175.916,89	175.916,89
1615,1635,171,172,173,175,176,180,185,189	3. Altres deutes a llarg termini	(11) (13)	175.916,89	175.916,89
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		502.744,90	1.083.384,34
	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	(11) (13)	493.138,17	1.058.800,98
5115,5135,5145,524,522,523,525,528,551,554,5525,555,5565,5566,560,561,569	3. Otras deudas a corto plazo		493.138,17	1.058.800,98
	<b>IV. Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar</b>	(11)	9.606,73	24.583,36
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveedores		-2.682,52	11.182,08
465,466	3. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		4.136,21	5.816,28
475,476,477	4. Pasivos por impuesto corriente y otras deudas con las Administraciones Públicas		8.153,04	7.585,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		747.307,89	1.361.543,79

Las notas de la memoria adjunta son parte integrante de este balance de situación.

CUENTAS		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	<b>1. Ingresos por las actividades</b>		618.365,91	516.325,69
700,705,(706), (708),(709)	a) Ventas y prestaciones de servicios	(15)	49.467,71	27.034,77
721	b) Ingresos recibidos con carácter periódico	(13)	0,00	9.998,44
728	e) Donaciones y otros ingresos por actividades	(13)	4.320,00	4.440,00
727	f) Otras subvenciones, donaciones y legados del ejercicio incorporados al resultado del ejercicio	(13)	565.662,81	477.332,65
(658)	g) Reintegración de subvenciones, donaciones i llegats rebuts	(13)	-1.084,61	-2.480,17
(64)	<b>7. Gastos de personal</b>	(15)	-147.534,38	-149.979,99
	<b>8. Otros gastos de explotación</b>		-505.327,48	-372.079,69
(621)	a) Servicios exteriores		-505.327,48	-372.079,69
(623)	a2) Arrendaments i cànon		-140,52	-205,32
(626)	a4) Servicios profesionales independientes		-29.134,28	-15.248,83
(629)	a7) Servicios bancarios		-2.734,87	-2.272,07
(631),(634),636,639	a10) Otros servicios		-473.191,81	-354.353,47
(655),(694),(695), (794),(7954)	b) Tributos		-126,00	0,00
(678),778	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats		0,00	0,00
	<b>13. Otros resultados</b>	(15)	734,24	10.346,72
	<b>I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		-33.761,71	4.612,73
760,761,762,769	<b>14. Ingresos financieros</b>		165,25	274,51
	<b>II) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>		165,25	274,51
	<b>III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I+II)</b>		-33.596,46	4.887,24
(6300)*,6301*(,633),638	<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>			
	<b>IV) RESULTADO DEL EJERCICIO (III +19)</b>		-33.596,46	4.887,24

\* Con signo positivo o negativo, según el saldo

Las notas de la memoria adjunta forman parte integrante de esta cuenta de resultados.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LA FUNDACIÓ P. MÓN 3  
EJERCICIO 2016**

	Fondos		Excedentes ejercicios anteriores	Excedentes pendientes de destinar a las actividades	Excedente del ejercicio	Aportaciones para compensar pérdidas	Subvenciones, donaciones y legados	TOTAL
	Total	Pendiente de desembolsa						
<b>A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014</b>	<b>12.020,24</b>	<b>0,00</b>	<b>151.615,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.280,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.355,32</b>
I. Ajustes por cambios de criterio N-2 y anteriores								0,00
II. Ajustes por errores N-2 y anteriores								0,00
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015</b>	<b>12.020,24</b>	<b>0,00</b>	<b>151.615,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.280,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.355,32</b>
I. Excedente del ejercicio					4.887,24			4.887,24
III. Otras variaciones del patrimonio neto			-66.280,32		66.280,32			0,00
<b>E SALDO FINAL DEL AÑO 2015</b>	<b>12.020,24</b>	<b>0,00</b>	<b>85.335,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.242,56</b>
I. Ajustes por cambios de criterio N-1								0,00
II. Ajustes por errores N-1								0,00
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016</b>	<b>12.020,24</b>	<b>0,00</b>	<b>85.335,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.242,56</b>
I. Excedente del ejercicio					-33.596,46	0,00		-33.596,46
III. Otras variaciones del patrimonio neto			4.887,24		-4.887,24	0,00		0,00
<b>E. SALDO FINAL DEL AÑO 2016</b>	<b>12.020,24</b>	<b>0,00</b>	<b>90.222,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.596,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.646,10</b>