

CUENTAS ANUALES

**DE LA
FUNDACIÓ PRIVADA MÓN 3**

DEL 1/01/18 AL 31/12/18

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		962.920,06	1.324.487,93
	II. Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y otras cuentas a cobrar		248.846,68	1.058.521,71
440,441,442,(447)	1. Usuarios y deudores por ventas y prestación de servicios	(10)	26.412,99	106.595,50
443,(4933),(4934),(4935)	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades	(10) (19)		23.560,00
445,446,449,(490)	4. Altres deutors		245.212,06	633,00
4700,4707,4708,471,472,473	7. Otros créditos con las Administraciones Públicas	(14)	30.047,61	927.733,21
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	(10)	714.073,88	265.966,22
570,572,574	1. Tesorería		714.073,88	265.966,22
	TOTAL ACTIVO (A+B)		962.920,06	1.324.487,93

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

CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	A) PATRIMONIO NETO		802.544,58	1.133.462,25
	A-1) Fondos Propios		42.844,09	54.341,33
	I. Fondos dotacionales o fondos sociales		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			
102	II. Fondos especiales	(12)	0,00	0,00
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	(12)	30.765,79	56.625,86
120	1. Remanente		275.999,46	275.999,46
121	2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores		-245.233,67	-219.373,60
129	V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)	(12)	58,06	-14.304,77
	VI. Aportacions per a compensar pèrdues			
	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos y otros ajustes		759.700,49	1.079.120,92
132	3. Otras subvenciones, donaciones y legados		759.700,49	1.079.120,92
137	4. Ingresos fiscales a distribuir			
	B) PASIVO NO CORRIENTE		175.916,89	175.916,89
	I. Provisiones a llarg termini			
	II. Deutes a llarg termini			
1605,17	1. Deutes amb entitats de crèdit			
1625,174	2. Creditors per arrendament financer			
1615,1635,171,172,173,175,176,180,185,189	3. Altres deutes a llarg termini	(11) (13)	175.916,89	175.916,89
	C) PASIVO CORRIENTE		-15.541,41	15.108,79
	II. Deudas a corto plazo	(11) (13)	-11.725,39	13.766,68
5105,520,527	1. Deutes amb entitats de crèdit			
5125,524	2. Creditors per arrendament financer			
5115,5135,5145,524,522,523,525,528,551,554,5525,555,5565,5566,560,561,569	3. Otras deudas a corto plazo		-11.725,39	13.766,68
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144,5523,5524,5563,5564	III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini			
	IV. Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar	(11)	-3.816,02	1.342,11
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveedores		-12.919,00	-15.856,52
410	2. Acreedores varios		-2.307,72	0,00
465,466	3. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		5.601,51	9.461,90
475,476,477	4. Pasivos por impuesto corriente y otras deudas con las Administraciones Públicas		5.809,19	7.736,73
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		962.920,06	1.324.487,93

CUENTAS		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	1. Ingresos por las actividades		357.096,48	510.423,21
700,705,(706), (708),(709)	a) Ventas y prestaciones de servicios	(15)	6.543,67	32.559,71
721	b) Ingresos recibidos con carácter periódico	(13)	0,00	4.020,00
728	e) Donaciones y otros ingresos por actividades	(13)	3.780,00	0,00
727	f) Otras subvenciones, donaciones y legados del ejercicio incorporados al resultado del ejercicio	(13)	346.772,81	473.843,50
(658)	g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts	(13)	0,00	0,00
(64)	7. Gastos de personal	(15)	-122.219,18	-133.959,46
	8. Otros gastos de explotación		-234.959,17	-393.970,80
	a) Servicios exteriores		-393.970,80	-393.970,80
(621)	a2) Arrendaments i cànon		-107,35	-127,04
(623)	a4) Servicios profesionales independientes		-13.432,21	-46.938,11
(626)	a7) Servicios bancarios		-527,53	-659,35
(629)	a10) Otros servicios		-217.244,87	-346.246,30
(631),(634),636,639	b) Tributos		176,43	0,00
(655),(694),(695), (794),(7954)	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats		0,00	0,00
(678),778	13. Otros resultados	(15)	100,00	3.200,17
	I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		18,13	-14.306,88
760,761,762,769	14. Ingresos financieros		39,33	2,11
	II) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		39,33	2,11
	III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I+II)		58,06	-14.304,77
(6300)*,6301*(633),638	19. Impuestos sobre beneficios			
	IV) RESULTADO DEL EJERCICIO (III +19)		58,06	-14.304,77