

Balance de Fundación Maimona al cierre del ejercicio 2012

ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2012	2011
A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.151.594,81	3.220.730,21
I. Inmovilizado intangible	5	0,00	286,22
II. Bienes del Patrimonio Histórico			
III. Inmovilizado material	5	197.451,38	213.992,17
IV. Inversiones inmobiliarias	5	857.284,45	875.122,98
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
VI. Inversiones financieras a largo plazo	9	2.096.858,98	2.131.328,84
VII. Activos por impuesto diferido			
B) ACTIVO CORRIENTE		638.842,53	729.807,63
I. Existencias		7.584,95	3.399,52
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9	261.875,49	194.228,68
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Inversiones financieras a corto plazo	9	287.463,41	281.444,60
VI. Periodificaciones a corto plazo		-972,97	924,22
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	82.891,65	249.810,61
TOTAL ACTIVO (A + B)		3.790.437,34	3.950.537,84

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2012	2011
A) PATRIMONIO NETO		3.444.752,41	3.535.522,19
A-1) Fondos propios	11	728.812,15	582.844,10
I. Dotación fundacional		909.560,00	909.560,00
1. Dotación fundacional		909.560,00	909.560,00
II. Reservas		-132.892,77	-129.799,61
III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	0,00
IV. Excedente del ejercicio		-47.855,08	-196.916,29
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14	2.715.940,26	2.952.678,09
B) PASIVO NO CORRIENTE		289.658,14	359.520,71
II. Deudas a largo plazo		289.658,14	359.520,71
1. Deudas con entidades de crédito		289.488,30	359.520,71
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		169,84	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		56.026,79	55.494,94
I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo		48.132,20	44.351,85
1. Deudas con entidades de crédito		48.132,20	43.743,33
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		0,00	608,52
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
IV. Beneficiarios-Acreedores		0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		7.894,59	11.143,09
2. Otros acreedores	10	7.894,59	11.143,09
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		3.790.437,34	3.950.537,84

Cuenta de resultados de Fundación Maimona correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2012

	NOTAS DE LA MEMORIA	(Debe) Haber	
		2012	2011
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia		114.212,72	31.608,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		114.212,72	31.608,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	0,00
3. Gastos por ayudas y otros		-8.950,00	-8.610,00
a) Ayudas monetarias	13	-8.950,00	-8.610,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos	13	0,00	0,00
7. Otros ingresos de la actividad		46.930,48	26.888,49
8. Gastos de personal	13	-106.067,29	-104.606,78
9. Otros gastos de la actividad		-126.538,71	-86.807,92
10. Amortización del inmovilizado		-36.687,03	-42.121,70
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		0,00	0,00
12. Exceso de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-132,21	6.878,98
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-117.232,04	-176.770,93
14. Ingresos financieros		86.358,36	38.132,97
15. Gastos financieros		-12.427,40	-13.278,33
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		-4.554,00	-45.000,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		69.376,96	-20.145,36
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-47.855,08	-196.916,29
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		-47.855,08	-196.916,29
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		-236.737,83	2.535.992,07
3. Otros ingresos y gastos		193.823,13	137.152,77
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		-42.914,70	2.673.144,84
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		0,00	0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-42.914,70	2.673.144,84
E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
F) Ajustes por errores		0,00	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional		0,00	-2.500.000,00
H) Otras variaciones		0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-90.769,78	-23.771,45