

ASOCIACION S. XEROME EMILIANI

BALANCE EJERCICIO 2014

ACTIVO

Inmovilizado Inmaterial (206-280).		51.268,91 €
Propiedade industrial.....	30.000,00 €	
Aplicacións informáticas.....	664,37 €	
Dereitos sobre activos cedidos.....	42.070,85 €	
Amortización do Inmovilizado..... -	21.466,31 €	
Inmovilizado material (211-212-213-215-216-218-281).		584.036,58 €
Construcións.....	786.118,44 €	
Maquinaria.....	21.885,50 €	
Utilaxe.....	45.673,67 €	
Mobiliario.....	135.734,76 €	
Ordenadores.....	35.218,15 €	
Elementos de transporte.....	42.160,00 €	
Outro inmovilizado material.....	67.777,57 €	
Amortización do Inmovilizado..... -	550.531,51 €	
Participacións en entidades do grupo (250)		3.005,06 €
Capital Social de San Xerome Emiliani, S.L.		
Clientes e debedores (430-431-440)		4.162,96 €
Usuarios, socios e outros debedores (446-447-448)		4.566,32 €
Cotas pendentes de usuarios, socios e patrocinadores		
Facenda Pública, debedora por div.conceptos (470)		138.861,86 €
H.P. Deudora por IVA.....	5.773,79 €	
Consellería Educación-Concierto.....	15.973,29 €	
Xunta Galicia-Contratos.....	58.875,78 €	
Xunta Galicia-Prog. Coopera.....	52.749,00 €	
Concello de O Rosal.....	2.490,00 €	
Concello de Tui.....	3.000,00 €	
Intereses a C.P. con CEE San Xerome, S.L.		2.188,32 €
Intereses préstamo a CEE		
Conta corrente con entidades do grupo (552)		103.033,71 €
Prestamos concedidos a entidades afines		
Depósito constituído (566)		400,00 €
Depósito a procurador		
Tesorería (570-572).		89.457,62 €

ASOCIACION S. XEROME EMILIANI

BALANCE EJERCICIO 2014

Bancos y caja

TOTAL ACTIVO 980.981,34 €

PASIVO

Fondo social SAN XEROME (101). 260.446,81 €

Fondos Propios

Reservas voluntarias (113) 22.420,70 €

Reservas voluntarias de libre disposición

Excedentes negativos ejercicios ant. (120) - 68.511,70 €

Resultados negativos 2012 e 2013

Resultado do exercicio (129). - 29.405,71 €

Resultado negativo ejercicio

Subvencions oficiais de capital (130) 249.003,26 €

Subvencions de capital de instituciones publicas

Donacions e legados de capital (131) 200.621,96 €

Donacions e legados de capital de instituciones privadas

Débedas a L.P. con entidades de crédito (170) 53.609,66 €

Prestamo L.P.

Provedores (400) 14.987,62 €

Débedas con suministradores de materiais

Acredores prestación de servicios (410) 64.601,90 €

Débedas con suministradores de servicios

Remuneracions pendientes de pago (465) 68.589,40 €

Débedas co persoal

Hacienda Pública acreedora por impuestos (475) 20.549,18 €

Retencions e IVE

Organismos da Seguridade Social debedores (476). 22.409,84 €

Seguridade Social pendiente de pago

Débedas a C.P. con entidades de crédito (520) 54.020,12 €

Prestamo C.P.

Débedas a C.P. Transformables en Sub. (522) 47.638,30 €

Parte subvencions imputables en 2.015

TOTAL PASIVO 980.981,34 €