

Fundación Montecelo
BALANCE DE SITUACIÓN CORRESPONDIENTE Ó EXERCICIO
REMATADO Ó 31 DE DICIEMBRE DE 2011

En euros

ACTIVO	2011	2010
A) ACTIVO NON CORRIENTE	6.576.262,06	6.679.771,03
I. Inmobilizado intanxible	85.908,40	93.414,53
III. Inmobilizado material	3.900.101,37	3.887.685,71
IV. Inversións inmobiliarias	1.503.091,75	1.514.616,92
V. Inversións en entidades asociadas a longo prazo	1.042.472,56	1.139.365,89
VI. Inversións financeiras longo prazo	44.687,98	44.687,98
B) ACTIVO CORRENTE	98.497,49	143.906,93
IV. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	9.415,99	76.071,92
VII. Inversións en entidades do grupo e asociadas a curto prazo	41.408,97	49.500,00
I. Outras inversións financeiras a curto prazo	25.000,00	-
IX. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	22.672,53	18.335,01
TOTAL ACTIVO (A + B)	6.674.759,55	6.823.677,96
PATRIMONIO NETO E PASIVO	2011	2010
A) PATRIMONIO NETO	4.684.953,09	4.262.080,25
A-1) Fondos propios	2.921.872,28	2.892.214,64
I. Dotación fundacional	1.975.181,82	1.945.181,82
1. Dotación fundacional	1.975.181,82	1.945.181,82
II. Reservas	947.032,82	939.438,79
IV. Excedente do exercicio	(342,36)	7.594,03
A-3) Subvención, doazóns e legados recibidos	1.763.080,81	1.369.865,61
B) PASIVO NON CORRIENTE	1.892.129,34	2.475.033,55
II. Débedas a longo prazo	1.892.129,34	2.475.033,55
1. Débedas con entidades de crédito	1.425.571,16	1.849.023,55
3. Outras débedas a longo prazo	466.558,18	626.010,00
C) PASIVO CORRENTE	97.677,12	86.564,16
III. Débedas a curto prazo	93.523,34	85.280,68
1. Débedas con entidades de crédito	69.587,22	70.948,00
2. Outras débedas	23.936,12	14.332,68
VI. Acredores comerciais e outras contas a pagar	4.153,78	1.283,48
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	6.674.759,55	6.823.677,96

Fundación Montecelo
CONTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE Ó EXERCICIO
REMATADO Ó 31 DE DICIEMBRE DE 2011
En euros

	2011	2010
A) OPERACIÓNS CONTINUADAS		
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	208.026,01	183.568,61
a) Cotas usuarios	-	673,25
b) Subvencións, doazóns e legados imputados ó resultado do exercicio	208.026,01	182.895,36
2. Axudas monetarias e outros	(103.003,85)	(115.256,56)
a) Axudas monetarias	(100.411,85)	(113.561,98)
b) Gastos colaboracións	(2.592,00)	(1.694,58)
3. Outros ingresos de explotación	36.000,00	14.705,42
a) Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	36.000,00	14.705,42
4. Outros gastos de explotación	(26.851,17)	(32.767,56)
5. Amortización do inmovilizado	(53.192,22)	(36.098,75)
8. Deterioro do inmovilizado	(16.069,10)	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	44.910,67	14.151,16
6. Ingresos financeiros:	16.228,33	768,74
7. Resultado por vendas de instrumentos financeiros		689,14
8. Gastos financeiros	(61.481,36)	(8.015,01)
B) RESULTADO FINANCEIRO	(45.253,03)	(6.557,13)
C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	(342,36)	7.594,03
8. Imposto sobre beneficios	-	-
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(342,36)	7.594,03