

ANEXO II

FUNDACION PROYECTA BURGOS

Fecha : 17/12/2018 Hoja : 1

BALANCE SITUACION NORMAL

A 17/12/2018 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nota	Ejercicio 2018	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nota	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE			0,00	A) PATRIMONIO NETO			530.754,67
I. Inmovilizado intangible			7	A-1) Fondos propios			9.4
3. Patentes, licencias, marcas y similares			0,00	I.Capital			30.000,00
20300000	MARCA BURGOS 2016		11.410,92	1. Capital escriturado			30.000,00
20300001	MARCA LOCOMOTIVA		661,20				
20300002	MARCA R-EVOLUCION		2.401,20	10100000	DOTACION FUNDACIONAL		30.000,00
20300003	MARCA BURGOS 2015 CDAD.INT CUL		547,65				
20300004	MARCA BURGOS 2015 CAP.ESP CULT		547,65				
20300005	BURGOS 2015 CDAD.ESP.CULTURA		547,65	III. Reservas			273.689,53
20300006	BURGOS 2015 CAP INT CULTURA		547,29				
29030000	Deterioro valor prop. industrial		-16.663,56	2. Otras reservas			273.689,53
Total I.			0,00	11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS		138.202,78
II. Inmovilizado material			5	11300002	AJUSTE FACTURA INST CONSTRUCC		15.428,00
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material			0,00	11300003	AJUSTE CONVENIO CAMARA 2013		50.000,00
21600000	MOBILIARIO DE OFICINA		5.811,95	11300004	AJUSTE CONVENIO PLAN ESTRAT 13		10.871,67
21700000	APPLE MACBOOK PRO 15.4		1.712,55	11300005	CONVENIO SPAINMANIA TOUR-DUPLI		2.644,00
21900001	CAMARA PANASONIC LUMIX FX-100		611,95	11300006	AJUSTE CONVENIO CEEI 2015		25.317,87
21900003	VITRINA EXPOSITORA		11.800,00	11300007	REGULARIZACION PREVIA LIQUIDACION		-668,38
28160000	A.A.MOBILIARIO		-2.421,63	11300008	REGULARIZACION PATRONATO 29/01/2018		31.780,31
28170000	A.A.EQUIPOS INFORMATICOS		-1.712,55	11300009	REGULARIZACION PATRONATO 26/02/2018		113,28
28190001	A.A.CAMARA PANASONIC LUMIX FX-		-407,96				
28190003	A.A.VITRINA EXPOSITORA		-2.950,00	V. Resultados ejercicios anteriores			242.672,87
29160000	DETERIORO MOBILIARIO OFICINA		-3.390,32	1. Remanente			125.635,84
29190000	Deterioro valor otro inmov. material		-9.053,99	12000000	REMANENTE		173.635,84
Total II.			0,00	12000001	AJUSTE EN PN PARTIDAS INCOBRAB		-48.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE			554.554,67	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			117.037,03
II. Existencias			10	12100015	RESULTADO EJERCICIO 2015		200.437,27
1. Comerciales			0,00	12100016	RESULTADO EJERCICIO 2016		-77.544,24
30000000	INVENTARIO PUBLICACIONES		29.064,69	12100017	RESULTADO EJERCICIO 2017		-5.856,00
39000000	DETERIORO MERCADERIAS		-29.064,69				
Total II.			0,00	VII. Resultado del ejercicio			-15.607,73
III. Deudores comerciales y otras cuentas			9	12900000	RESULTADOS EJERCICIO		-15.607,73
3. Deudores varios			510.207,92	Total A-1)			530.754,67
				C) PASIVO CORRIENTE			23.800,00
				V. Acreedores comerciales y otras			9
				1. Proveedores			23.800,00
				b) Proveedores a corto plazo			23.800,00

BALANCE SITUACION NORMAL

A 17/12/2018 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nota	Ejercicio 2018	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nota	Ejercicio 2018
44000000	AYUNTAMIENTO DE BURGOS		366.870,75	40000025	DIE MACHT DES STAUNENS		19.000,00
44000004	PLAN ESTRATEGICO		82.871,67	40000043	TILBURG-UNIVERSITY		4.800,00
44000005	DIPUTACION PROVINCIAL BURGOS		60.000,00				
44000007	MARSILETTI JOSE IGNACIO		465,50				
Total III.			510.207,92	Total V.			23.800,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos 9

1. Tesorería	44.346,75
57200001 CAIXA 2200441138	44.346,75
Total VII.	44.346,75

Total ACTIVO 554.554,67**Total PASIVO 554.554,67**