

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				A) PATRIMONIO NETO			
I. Inmovilizado intangible				A-1) Fondos propios			
3. Patentes, licencias, marcas y similares		7	0,00	I.Capital		9.4	30.754,67
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				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
				11300002 AJUSTE FACTURA INST CONSTRUCC			15.428,00
				11300003 AJUSTE CONVENIO CAMARA 2013			50.000,00
				11300004 AJUSTE CONVENIO PLAN ESTRAT 13			10.871,67
				11300005 CONVENIO SPAINMANIA TOUR-DUPLI			2.644,00
				11300006 AJUSTE CONVENIO CEEI 2015			25.317,87
				11300007 REGULARIZACION PREVIA LIQUIDACION			-668,38
				11300008 REGULARIZACION PATRONATO 29/01/2018			31.780,31
				11300009 REGULARIZACION PATRONATO 26/02/2018			113,28
II. Inmovilizado material				V. Resultados ejercicios anteriores			
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material		5	0,00	V. Resultados ejercicios anteriores			242.672,87
21600000 MOBILIARIO DE OFICINA			5.811,95	1. Remanente			125.635,84
21700000 APPLE MACBOOK PRO 15.4			1.712,55				
21900001 CAMARA PANASONIC LUMIX FX-100			611,95	12000000 REMANENTE			173.635,84
21900003 VITRINA EXPOSITORA			11.800,00	12000001 AJUSTE EN PN PARTIDAS INCOBRAZ			-48.000,00
28160000 A.A.MOBILIARIO			-2.421,63				
28170000 A.A.EQUIPOS INFORMATICOS			-1.712,55	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			117.037,03
28190001 A.A.CAMARA PANASONIC LUMIX FX-			-407,96	12100015 RESULTADO EJERCICIO 2015			200.437,27
28190003 A.A.VITRINA EXPOSITORA			-2.950,00	12100016 RESULTADO EJERCICIO 2016			-77.544,24
29160000 DETERIORO MOBILIARIO OFICINA			-3.390,32	12100017 RESULTADO EJERCICIO 2017			-5.856,00
29190000 Deterioro valor otro inmov.material			-9.053,99				
Total II.				0,00			
B) ACTIVO CORRIENTE				554.554,67			
II. Existencias				10	VII. Resultado del ejercicio		
					12900000 RESULTADOS EJERCICIO		-15.607,73
1. Comerciales				0,00	Total A-1)		
30000000 INVENTARIO PUBLICACIONES			29.064,69		530.754,67		
39000000 DETERIORO MERCADERIAS			-29.064,69	C) PASIVO CORRIENTE			23.800,00
Total II.				0,00	V. Acreedores comerciales y otras		
III. Deudores comerciales y otras cuentas				9	9		
3. Deudores varios				510.207,92	23.800,00		
1. Proveedores					23.800,00		
b) Proveedores a corto plazo					23.800,00		

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.				Total V.							
510.207,92				23.800,00							
VII. Efectivo y otros activos líquidos											
9											
1. Tesoreria											
44.346,75											
57200001	CAIXA 2200441138		44.346,75								
Total VII.				44.346,75							
Total ACTIVO				Total PASIVO							
554.554,67				554.554,67							

