

FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS

EJERCICIO 2019

Balance de Situación

NIF: G84493923

Empresa: FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS

EUR

Descripción	Actual	Anterior
A) ACTIVO NO CORRIENTE	650.069,95 €	58.100,97 €
I. Inmovilizado Intangible	596.974,21 €	4.027,80 €
206***** Aplicaciones informáticas	24.202,48 €	18.152,48 €
206000002 PAGINA WEB	4.756,00 €	4.756,00 €
206000003 PAGINA WEB 2013	900,00 €	900,00 €
206000004 PAGINA WEB 2014	650,00 €	650,00 €
206000005 PAGINA WEB 2016 (ADDIN EXPE	17.896,48 €	11.846,48 €
207***** Derechos emisión gases efe	591.804,00 €	- €
207000001 DERECHO USO OFICINA DR.SEVE	591.804,00 €	- €
280***** Amortización acumulada del	- 19.032,27 €	- 14.124,68 €
280006001 AMORT. AC. PÁGINA WEB	- 4.756,00 €	- 4.756,00 €
280006002 AMORT. AC PÁGINA WEB 2013	- 900,00 €	- 900,00 €
280006004 AMORT. AC. MEJORAS PAG WEB	- 650,00 €	- 650,00 €
280006005 AMORT. PAGINA WEB 2016	- 12.726,27 €	- 7.818,68 €
III. Inmovilizado Material	53.095,74 €	54.073,17 €
211***** Construcciones	27.072,42 €	27.072,42 €
211000000 CONSTRUCCIONES	27.072,42 €	27.072,42 €
216***** Mobiliario	27.188,75 €	27.000,75 €
216000000 MOBILIARIO	27.188,75 €	27.000,75 €
217***** Equipos para procesos de in	2.813,70 €	- €
217000001 EQUIPO PARA PROCESOS DE INF	2.813,70 €	- €
281***** Amortización acumulada del	- 3.979,13 €	- €
281001100 AMORT. CONSTRUCCIONES	- 1.212,70 €	- €
281001600 AMORT. MOBILIARIO	- 2.482,90 €	- €
281001701 AMORT.ACUMULADA EQ PROCESOS	- 283,53 €	- €
B) ACTIVO CORRIENTE	164.645,80 €	146.528,70 €
II. Usuarios y otros deudores activ.propi	81.673,53 €	38.774,29 €
447***** Total grupo 447	31.673,53 €	38.774,29 €
447000002 CEIP PRINCIPE FELIPE	- €	460,00 €
447000004 CEIP PROFESOR TIERNO GALVAN	- €	399,00 €
447000008 FUNDACION CULTURAL Y DEPORT	- €	1.630,00 €
447000017 CEIP LUIS BUÑUEL	- €	228,00 €
447000021 CEIP EMILIO CASADO	- €	297,00 €
447000022 CPB VIRGEN DE NAVALAZARZA	- €	470,00 €
447000023 COLEGIO DIOCESANO MARIA INM	- €	410,00 €
447000032 ASOCIACION A.S.C.A.C	- €	225,00 €
447000033 CEIP ANTONIO MACHADO	- €	141,00 €
447000034 CEIP MIRAFLORES	- €	276,00 €
447000035 CEIP SAN MIGUEL ARCÁNGEL	- €	640,00 €
447000038 CARITAS MADRID	45,00 €	- €
447000039 COLEGIO OFICIAL DE INGENIER	225,00 €	- €
447001000 PATRONATO SOCIO CULTURAL	31.403,53 €	33.598,29 €
448***** Total grupo 448	50.000,00 €	- €
448000008 PREMIOS FEROZ 2019 (EDICION	50.000,00 €	- €
III. Deudores ciales y otras cuentas a co	1.269,13 €	16.131,01 €
460***** Anticipos de remuneraciones	- 49,20 €	- €
460000001 ANTICIPO ELISABETTA (DIETAS	- 49,20 €	- €
470***** Hacienda Pública, deudora p	1.316,27 €	16.131,01 €
470009005 HAC. PÚBLICA DEUDORA I.S. 2	- €	102,20 €
470009006 HAC. PÚBLICA DEUDORA I.S. 20	- €	0,01 €
470009008 HAC. PÚBLICA DEUDORA I.S. 2	- €	3,55 €
470800001 AYTO ALCOBENDAS, DEUDORA SU	1.316,27 €	16.025,27 €
473***** Hacienda Pública, retencion	2,06 €	- €
473000000 HAC. PÚBLICA RETENC Y PAGOS	2,06 €	- €
VIII.Efect. y otros activos liq.equivalen	81.703,14 €	91.623,40 €
570***** Caja, euros	475,00 €	495,93 €
570000000 CAJA (EUROS)	475,00 €	495,93 €
572***** Bancos e instituciones de c	81.228,14 €	91.127,47 €
572000002 BANCO CAJAASTUR: 5395	39.913,99 €	60.633,11 €
572000007 BANCO IBERCAJA: 3265	14.311,83 €	14.314,03 €
572008658 BANCO LA CAIXA: 98658	27.002,32 €	16.180,33 €
TOTAL ACTIVO (A + B)	814.715,75 €	204.629,67 €
A) PATRIMONIO NETO	682.152,45 €	116.091,89 €
A-1) Fondos propios	30.922,87 €	60.111,12 €
I. Dotación fundacional	30.000,00 €	30.000,00 €
1. Dotación fundacional	30.000,00 €	30.000,00 €
100***** Capital social	30.000,00 €	30.000,00 €

NIF: G84493923

Empresa: FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS

Balance de Situación

EUR

Descripción	Actual	Anterior
100000000 DOTACIÓN FUNDACIONAL	30.000,00 €	30.000,00 €
II. Reservas	205.976,97 €	205.367,66 €
112***** Reserva legal	3.172,96 €	3.172,96 €
112000000 RESERVA LEGAL	3.172,96 €	3.172,96 €
114***** Reservas especiales	202.804,01 €	202.194,70 €
114000000 RESERVAS VOLUNTARIAS	202.804,01 €	202.194,70 €
III. Excedentes de ejercicios anteriores	- 175.407,18 €	- 175.407,18 €
121***** Resultados negativos de eje	- 175.407,18 €	- 175.407,18 €
121000005 RESULTADO. EJERCICIO NEGATI	- 66.264,49 €	- 66.264,49 €
121002015 RESULTADO EJERCICIO NEGATIV	- 59.351,30 €	- 59.351,30 €
121002016 RESULTADO EJERCICIO NEGATIV	- 47.826,16 €	- 47.826,16 €
121002017 RESULTADO EJERCICIO NEGATIV	- 1.965,23 €	- 1.965,23 €
IV. Excedente del ejercicio	- 29.646,92 €	150,64 €
1. Cuenta Pérd. y Ganancias (129)	- 29.646,92 €	150,64 €
129***** Resultado del ejercicio	- 29.646,92 €	150,64 €
129000000 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 29.646,92 €	150,64 €
A-2) Subvenc., donaciones y legados recibido	651.229,58 €	55.980,77 €
130***** Subvenciones oficiales de capi	59.425,58 €	55.980,77 €
130000100 SUBVENCIÓN OFICINA OBRA	50.385,40 €	54.073,17 €
130000200 SUBVENCIÓN OFICINA ADAP. Y MAN	2.710,34 €	- €
130000300 SUBVENCIÓN OFICINA MEJORA WEB	5.051,75 €	- €
130100000 SUBVENCIÓN AYTO ALCOBENDAS	1.278,09 €	1.907,60 €
132***** Otras subvenciones, donaciones	591.804,00 €	- €
132004000 CESION: OFICINA DR.SEVERO OCHO	591.804,00 €	- €
C) PASIVO CORRIENTE	132.563,30 €	88.537,78 €
IV. Beneficiarios-Acreedores	10.500,00 €	21.576,97 €
412***** Alta desde el conversor	10.500,00 €	21.576,97 €
412000000 BENEFICIARIOS, ACREEDORES (- €	1.962,00 €
412000003 AICA COLABORACIÓN	10.500,00 €	4.977,50 €
412000004 BENEFICIARIOS, ALCAMPO	- €	0,03 €
412000009 BENEFICIARIOS, FUND. ÁFRICA	- €	14.637,50 €
V. Acreedores ciales, y otras ctas. a pag	72.063,30 €	66.960,81 €
2. Otros acreedores	72.063,30 €	66.960,81 €
410***** Acreedores por prestacio	44.741,82 €	53.717,19 €
410000009 UNIDAD EDITORIAL, S.A	2.420,00 €	- €
410000018 GOOD STRATEGIES, S.L.U	3.630,00 €	- €
410000020 EDICIONES APUNTES DE LA	- €	3.630,00 €
410000047 ASOCIACIÓN FORO PARA EL	- €	8.772,50 €
410000052 LAMB DATRES, S.A	- €	8.851,75 €
410000063 WAVE ON MEDIA 360 GRADOS	3.425,00 €	- €
410000068 FUNDACION ORQUESTA Y COR	3.000,00 €	- €
410000069 WELCOME ADVERTISING MEDI	1.399,97 €	- €
410000070 HOSTINET, S.L	0,01 €	- €
410000071 JAVIER ARCENILLAS PEREZ	2.178,00 €	- €
410000072 JOSE MARIA ROPERO	845,88 €	- €
410000739 FUNDACIÓN EXCELENTIA	25.000,00 €	28.000,00 €
410001514 ADVISORING 3ER SECTOR, S	1.815,00 €	514,25 €
410002827 NORPREVENCIÓN, S.L	164,46 €	162,52 €
410004537 ADDIN EXPERIENCE, S.L	726,00 €	3.630,00 €
410007143 MILY SERVICIO Y RESTAURA	137,50 €	- €
410900000 ACREEDORES POR P.SERV PT	- €	156,17 €
465***** Remuneraciones pendiente	14.000,00 €	- 122,72 €
465000000 REMUNERACIONES PENDIENTE	14.000,00 €	- 122,72 €
475***** Hacienda Pública, acreed	7.723,03 €	9.768,91 €
475000000 H.P ACREEDORA, IVA	- €	19,08 €
475000001 HAC. PÚBLICA, ACREEDOR R	7.343,76 €	- €
475001000 HAC. PÚBLICA, ACREEDOR R	- €	7.641,36 €
475100000 H.P ACREEDORA RET. PROFE	379,27 €	2.108,47 €
476***** Organismos de la Segurid	5.598,45 €	3.597,43 €
476000000 ORGANISMOS SEG. SOCIAL,	5.598,45 €	3.597,43 €
VI. Periodificaciones a C/P	50.000,00 €	- €
485***** Ingresos anticipados	50.000,00 €	- €
485000000 INGRESOS ANTICIPADOS	50.000,00 €	- €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	814.715,75 €	204.629,67 €

NIF: G84493923

Empresa: FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS

Cuenta de Explotación

EUR

Descripción	Actual	Anterior
1. Ingresos de la actividad propia	625.002,33 €	614.370,54 €
b) Aportaciones de usuarios	62.184,83 €	72.833,19 €
721***** Cuotas de usuarios	62.184,83 €	72.833,19 €
721000000 CUOTAS DE USUARIOS	61.376,83 €	71.716,39 €
721000100 CUOTAS DE USUARIOS, ENTR	808,00 €	1.116,80 €
d) Subv., donaciones y legados imputad	562.817,50 €	541.537,35 €
740***** Subvenciones, donaciones	562.817,50 €	541.537,35 €
740000003 SUBV. OBRA SOCIAL "LA CA	4.000,00 €	4.000,00 €
740000100 SUBV. OFICINA FCDA	305.764,57 €	275.038,10 €
740000200 SUBV. AYTO DE ALCOBENDAS	180.000,00 €	180.000,00 €
740100001 DONACIÓN: CANON ESPAÑA	3.000,00 €	3.000,00 €
740100006 DONACIONES: VOLCÁN DE GU	- €	5,00 €
740100007 INEM AYUDA DANZA, LIRICA	- €	8.000,00 €
740200001 CESIÓN DE ESPACIO: AUD.	50.159,09 €	48.260,62 €
740200002 CESIÓN DE ESPACIO:TACA	8.602,63 €	9.803,13 €
740200003 CESIÓN: OFICINA FCDA	11.291,21 €	13.430,50 €
3. Gastos por ayudas y otros	- 57.842,29 €	- 62.004,30 €
a) Ayudas monetarias	- 57.842,29 €	- 62.004,30 €
650***** Pérdidas de créditos com	- 57.842,29 €	- 62.004,30 €
650000000 AYUDAS MONETARIAS A ENTI	- 3.995,05 €	- 3.954,98 €
650000011 BECAS MÚSICA Y DANZA EDI	- €	505,68 €
650000014 AICA COLABORACIÓN	- 53.955,00 €	- 53.955,00 €
650000015 BECAS MUSICA Y DANZA EDI	107,76 €	- 4.600,00 €
6. Aprovisionamientos	- 189.253,43 €	- 176.238,50 €
602***** Compras de otros aprovision	- 1.399,97 €	- €
602100000 COMPRA DE OTROS APROVISISON	- 1.399,97 €	- €
607***** Trabajos realizados por otr	- 187.853,46 €	- 176.238,50 €
607000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTR	- 137.580,38 €	- 153.732,50 €
607100000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTR	- 50.273,08 €	- 22.506,00 €
7. Otros ingresos de la actividad	1.356,97 €	- €
a) Ingresos accesorios y de gestión co	1.356,97 €	- €
759***** Ingresos por servicios d	1.356,97 €	- €
759000001 INGRESOS POR SERVICIOS D	1.356,97 €	- €
8. Gastos de personal	- 214.035,68 €	- 163.896,52 €
640***** Sueldos y salarios	- 138.132,19 €	- 127.195,61 €
640000001 S Y S: Mª REYES CERVERA PAZ	- 32.874,34 €	- 38.526,49 €
640000002 S Y S: SARA BELLO GONZÁLEZ	- 33.082,90 €	- 32.230,64 €
640000003 S Y S: Mª ELISABETT BRACCO	- 55.253,97 €	- 56.438,48 €
640000004 SY S: DAVID ANTELO SANCHEZ	- 10.735,69 €	- €
640000005 S Y S: CRISTINA MENENDEZ AMO	- 6.185,29 €	- €
641***** Indemnizaciones	- 35.356,82 €	- €
641000000 INDEMNIZACIONES	- 35.356,82 €	- €
642***** Seguridad Social a cargo de	- 40.217,74 €	- 36.195,87 €
642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE	- 40.217,74 €	- 36.195,87 €
649***** Otros gastos sociales	- 328,93 €	- 505,04 €
649000000 OTROS GASTOS DE PERSONAL	- 328,93 €	- 505,04 €
9. Otros gastos de la actividad	- 191.444,23 €	- 209.135,99 €
621***** Arrendamientos y cánones	- 70.052,93 €	- 71.494,25 €
621000100 CESIÓN ESPACIO PATRONATO SO	- 50.159,09 €	- 48.260,62 €
621000200 CESIÓN ESPACIO: TACA	- 8.602,63 €	- 9.803,13 €
621000300 CESIÓN: OFICINA FCDA	- 11.291,21 €	- 13.430,50 €
622***** Reparaciones y conservación	- 8.791,50 €	- 8.712,00 €
622100000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN (- 8.791,50 €	- 8.712,00 €
623***** Servicios de profesionales	- 35.077,06 €	- 54.280,60 €
623000000 SERV. PROFESIONALES INDEPEN	- 2.888,69 €	- 2.250,60 €
623010000 SERV. PROFESIONALES INDEPEN	- 32.188,37 €	- 52.030,00 €
625***** Primas de seguros	- 1.001,53 €	- 1.217,92 €
625000000 PRIMAS DE SEGUROS	- 1.001,53 €	- 1.217,92 €
626***** Servicios bancarios y simil	- 285,95 €	- 254,12 €
626000010 SERV BANCARIOS Y SIMILARES	- 93,75 €	- 97,10 €
626000020 SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	- 2,20 €	- 6,15 €
626000030 SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	- 190,00 €	- 150,87 €
627***** Publicidad, propaganda y re	- 39.577,49 €	- 55.599,51 €
627000000 PUBLICIDAD	- €	- 2.783,00 €
627100000 PUBLICIDAD (OFICINA)	- 39.577,49 €	- 52.816,51 €
629***** Otros servicios	- 36.577,77 €	- 17.577,59 €
629000000 OTROS SERVICIOS	- 166,53 €	- 191,27 €

NIF: G84493923
 Empresa: FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS

Cuenta de Explotación
 EUR

Descripción	Actual	Anterior
629000001 DERECHOS DE AUTOR SGAE	- 349,27 €	- 1.584,10 €
629000002 PARKING	- 808,00 €	- 1.120,05 €
629100000 OTROS SERVICIOS (OFICINA)	- 17.698,55 €	- 6.152,32 €
629100001 HOSPEDAJE (OFICINA)	- 1.219,88 €	- 1.350,54 €
629100002 DIETAS (OFICINA)	- 1.608,12 €	- 945,68 €
629100003 DESPLAZAMIENTOS (OFICINA)	- 14.727,42 €	- 6.233,63 €
631***** Otros tributos	- 80,00 €	- €
631000000 OTROS TRIBUTOS	- 80,00 €	- €
10. Amortización del inmovilizado	- 8.886,72 €	- 3.909,34 €
680***** Amortización del inmoviliza	- 4.907,59 €	- 3.909,34 €
680000000 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO I	- 4.907,59 €	- 3.909,34 €
681***** Amortización del inmoviliza	- 3.979,13 €	- €
681000000 AMORTIZACIÓN INM. MATERIAL	- 3.979,13 €	- €
11. Subv. donaciones y legados capital ex	5.606,89 €	939,56 €
a) Afectos a la actividad propia	5.606,89 €	939,56 €
745***** Total grupo 745	5.606,89 €	939,56 €
745000001 AYTO ALCOBENDAS (PAGINA	629,51 €	939,56 €
745000002 AYTO ALCOBENDAS OFICINA	3.687,77 €	- €
745000003 AYTO ALCOBENDAS OFICINA	291,36 €	- €
745000004 AYTO ALCOBENDAS (MEJORA	998,25 €	- €
15. Otros resultados	- 225,00 €	- €
678***** Gastos excepcionales	- 225,00 €	- €
678000001 GASTOS NO DEDUCIBLES	- 225,00 €	- €
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1..15)	- 29.721,16 €	125,45 €
16. Ingresos financieros	74,24 €	25,19 €
769***** Otros ingresos financieros	74,24 €	25,19 €
769000000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	- €	1,30 €
769000010 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	74,24 €	12,75 €
769000030 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	- €	11,14 €
A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINAN. (16.. 20)	74,24 €	25,19 €
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2	- 29.646,92 €	150,64 €
en el excedente del ejercicio (A.3 + 21	- 29.646,92 €	150,64 €
1. Subvenciones recibidas	1.213.673,20 €	595.610,52 €
940***** Ingresos de subvenciones of	189.051,70 €	234.073,17 €
940000001 AYTO DE ALCOBENDAS (PG)	180.000,00 €	180.000,00 €
940000100 SUBVENCIÓN OFICINA PROM CIU	- €	54.073,17 €
940000200 SUBV OFICINA PROM ADAP Y MA	3.001,70 €	- €
940000300 SUBVENCIÓN OFICINA MEJOR WE	6.050,00 €	- €
942***** Ingresos de otras subvencio	1.024.621,50 €	361.537,35 €
942000001 SUBVENCIÓN OFICINA PROMOCIO	305.764,57 €	275.038,10 €
942000003 OBRA SOCIAL "LA CAIXA"	4.000,00 €	4.000,00 €
942000004 CANON	3.000,00 €	3.000,00 €
942000006 AYUDA EMERGENCIA VOLCÁN GUA	- €	5,00 €
942000007 INAEM_AYUDA DANZA,LIRIZA Y	- €	8.000,00 €
942000008 PREMIOS FERROZ 2019 (EDICION	50.000,00 €	- €
942001000 CESIÓN DE ESPACIO: AUD. PAC	50.159,09 €	48.260,62 €
942002000 CESIÓN ESPACIO:TACA (TEAT A	8.602,63 €	9.803,13 €
942003000 CESIÓN: OFICINA FCDA	11.291,21 €	13.430,50 €
942004000 CESIÓN: OFICINA DR.SEVERO O	591.804,00 €	- €
reconocidos directamente en el PN (1..6	1.213.673,20 €	595.610,52 €
1. Subvenciones recibidas	- 617.794,88 €	- 541.537,35 €
840***** Transferencia de subvencion	- 184.977,38 €	- 180.000,00 €
840000001 AYTO DE ALCOBENDAS (PG)	- 180.000,00 €	- 180.000,00 €
840000100 TRANSF.SUBVENCIÓN OBRA OFIC	- 3.687,77 €	- €
840000200 SUBV OFICINA PROM ADAP Y MA	- 291,36 €	- €
840000300 SUBVENCIÓN OFICINA MEJORA W	- 998,25 €	- €
842***** Transferencia otras subvenc	- 432.817,50 €	- 361.537,35 €
842000001 TRANSF. SUBVENCIÓN OFICINA	- 305.764,57 €	- 275.038,10 €
842000003 OBRA SOCIAL "LA CAIXA"	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
842000004 CANON	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
842000006 AYUDA EMERGENCIA VOLCÁN GUA	- €	5,00 €
842000007 INAEM_AYUDAS DANZA,LIRICA Y	- €	8.000,00 €
842000008 PREMIOS FERROZ 2019 (EDICION	- 50.000,00 €	- €
842001000 CESIÓN DE ESPACIO: AUD. PAC	- 50.159,09 €	- 48.260,62 €
842002000 CESIÓN DE ESPACIO: TACA	- 8.602,63 €	- 9.803,13 €
842003000 CESIÓN: OFICINA FCDA	- 11.291,21 €	- 13.430,50 €
2. Donaciones y legados recibidos	- 629,51 €	- 939,56 €

NIF: G84493923

Empresa: FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS

Cuenta de Explotación

EUR

Descripción	Actual	Anterior
841***** Transferencia de donaciones	- 629,51 €	- 939,56 €
841000001 TRANSFERENCIA SUBVENCIONES	- 629,51 €	- 939,56 €
excedente del ejercicio (1.. 6)	- 618.424,39 €	- 542.476,91 €
imputados directamente al PN (B.1 + C.1	595.248,81 €	53.133,61 €
NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	565.601,89 €	53.284,25 €