

FUNDACION PATIO HERRERIANO
Cuentas Anuales. Balance (al 31-12-2015)

ACTIVO	Notas Memoria Memoria	Año 2015	Año 2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		49.606,30	74.469,95
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	6	1.384,15	1.503,32
PROPIEDAD INDUSTRIAL		1.271,56	1.271,56
APLICACIONES INFORMÁTICAS		119.584,21	119.199,21
AMORT.ACUM.INMOVILIZADO INTANGIBLE		-119.471,62	-118.967,45
II. INMOVILIZADO MATERIAL	6	48.222,15	72.966,63
INSTALACIONES TÉCNICAS		126.929,41	126.929,41
MAQUINARIA		14.334,00	14.334,00
MOBILIARIO		318.901,32	318.901,32
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		74.201,34	71.687,34
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		59.803,52	59.803,52
AMORT.ACUM.INMOVILIZADO MATERIAL		-545.947,44	-518.688,96
B) ACTIVO CORRIENTE		1.296.226,59	1.359.391,15
I. EXISTENCIAS		148.560,96	146.881,83
CATALOGO COLECCION DEL MUSEO		130.063,51	128.245,13
CARTELES		356,46	356,46
ARTICULOS UTENSILIOS, TIENDA		9.560,59	9.786,86
EXISTENCIAS LIBROS		8.580,40	8.493,38
II DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR		161.989,93	237.041,54
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES SE SERVICIOS CLIENTES	9	20.331,74 20.331,74	23.386,35 23.386,35
3. OTROS DEUDORES	12	141.658,19	213.655,19
HACIENDA PUBLICA, DEUDORA		141.650,99	213.650,04
H.P. RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA		7,20	5,15
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	7	650.000,00	350.000,00
VALORES REPRES.DEUDA C.P.		650.000,00	350.000,00
V PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		1.360,66	
VI EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES		334.315,04	625.467,78
CAJA EUROS		2.025,05	1.064,98
BANCOS E INST.CRÉDITO C/C VISTA, EUROS		332.289,99	624.402,80
TOTAL ACTIVO		1.345.832,89	1.433.861,10

FUNDACION PATIO HERRERIANO
Cuentas Anuales. Balance (al 31-12-2015)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas Memoria Memoria		
A) PATRIMONIO NETO		1.062.824,63	1.133.309,85
I) FONDOS PROPIOS	11	1.002.624,11	1.052.109,33
I. CAPITAL		6.005,28	6.005,28
1. CAPITAL ESCRITURADO		6.005,28	6.005,28
CAPITAL SOCIAL		6.005,28	6.005,28
III. RESERVAS		1.046.104,05	1.038.117,77
RESERVAS VOLUNTARIAS		1.046.104,05	1.038.117,77
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO		-49.485,22	7.986,28
RESULTADO DEL EJERCICIO		-49.485,22	7.986,28
II) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13	60.200,52	81.200,52
SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL		60.200,52	76.900,52
OTRAS SUBV.,DONAC. Y LEGADOS			4.300,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		97.749,99	108.166,66
II. DEUDAS A LARGO PLAZO		97.749,99	108.166,66
3. OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	8	97.749,99	108.166,66
DEUDAS A LARGO PLAZO		93.749,99	104.166,66
FIANZAS RECIBIDAS LARGO PLAZO		4.000,00	4.000,00
C) PASIVO CORRIENTE		185.258,27	192.384,59
I. PROVISIONES A CORTO PLAZO		0,00	0,00
PROVISION POR OPERACIONES COMERCIALES			
IV. ACREED.COMERC. Y OTRAS CTAS A PAGAR	10	185.258,27	192.384,59
1. PROVEEDORES		11.005,32	21.460,31
PROVEEDORES		11.005,32	21.460,31
2. OTROS ACREEDORES		174.252,95	170.924,28
ACREEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	10	148.854,35	139.516,54
REMUNERACIONES PDTES.DE PAGO		-1,03	0,54
HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR	12	18.283,34	20.054,94
ORGANISMO S.SOCIAL, ACREEDOR	12	7.116,29	11.352,26
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.345.832,89	1.433.861,10



FUNDACIÓN PATIO HERRERIANO DE
 ARTE CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL
 DE VALLADOLID

C/ Jorge Guillén, 6 - 47003 VALLADOLID

[Handwritten signature]