

FUNDACIÓN PATIO HERRERIANO
Cuentas Anuales. Balance (al 31-12-2014)

ACTIVO

	Año 2014	Año 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	74.469,95	107.813,23
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.503,32	1.969,32
203 PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.271,56	1.271,56
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	119.199,21	119.199,21
280 AMORT.ACUM.INMOVILIZADO INTANGIBLE	-118.967,45	-118.501,45
II. INMOVILIZADO MATERIAL	72.966,63	105.843,91
212 INSTALACIONES TÉCNICAS	126.929,41	126.929,41
213 MAQUINARIA	14.334,00	14.334,00
216 MOBILIARIO	318.901,32	318.901,32
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	71.687,34	70.624,05
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	59.803,52	59.803,52
281 AMORT.ACUM.INMOVILIZADO MATERIAL	-518.688,96	-484.748,39
B) ACTIVO CORRIENTE	1.359.391,15	1.349.937,07
I. EXISTENCIAS	146.881,83	146.471,20
301 CATÁLOGO COLECCIÓN DEL MUSEO	128.245,13	120.963,18
302 CARTELES	356,46	1.066,89
303 ARTÍCULOS UTENSILIOS, TIENDA	9.786,86	16.148,21
304 EXISTENCIAS LIBROS	8.493,38	8.292,92
II DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	237.041,54	199.634,50
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES SE SERVICIOS	23.386,35	3.838,68
430 CLIENTES	23.386,35	3.838,68
3. OTROS DEUDORES	213.655,19	195.795,82
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA	213.650,04	195.963,95
472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO		-179,68
473 H.P. RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	5,15	11,55
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	350.000,00	750.000,00
541 VALORES REPRES.DEUDA C.P.	350.000,00	750.000,00
VI EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	625.467,78	253.831,37
570 CAJA EUROS	1.064,98	1.190,44
572 BANCOS E INST.CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	624.402,80	252.640,93
TOTAL ACTIVO	1.433.861,10	1.457.750,30



FUNDACIÓN PATIO HERRERIANO DE
ARTE CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL
DE VALLADOLID

C/ Jorge Guillén, 6 - 47003 VALLADOLID

FUNDACIÓN PATIO HERRERIANO
Cuentas Anuales. Balance (al 31-12-2014)

	<u>Año 2014</u>	<u>Año 2013</u>
<u>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</u>		
A) PATRIMONIO NETO	1.133.309,85	1.146.023,57
I) FONDOS PROPIOS	1.052.109,33	1.044.123,05
I. CAPITAL	6.005,28	6.005,28
1. CAPITAL ESCRITURADO	6.005,28	6.005,28
100 CAPITAL SOCIAL	6.005,28	6.005,28
III. RESERVAS	1.038.117,77	1.037.948,43
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	1.038.117,77	1.037.948,43
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	7.986,28	169,34
129 RESULTADO DEL EJERCICIO	7.986,28	169,34
II) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	81.200,52	101.900,52
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	76.900,52	93.600,52
132 OTRAS SUBV., DONAC. Y LEGADOS	4.300,00	8.300,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	108.166,66	118.583,33
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	108.166,66	118.583,33
3. OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	108.166,66	118.583,33
171 DEUDAS A LARGO PLAZO	104.166,66	114.583,33
180 FIANZAS RECIBIDAS LARGO PLAZO	4.000,00	4.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	192.384,59	193.143,40
I. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00
499 PROVISIÓN POR OPERACIONES COMERCIALES		
IV. ACREED.COMERC. Y OTRAS CTAS A PAGAR	192.384,59	193.143,40
1. PROVEEDORES	21.460,31	-8.827,54
400 PROVEEDORES	21.460,31	-8.827,54
2. OTROS ACREEDORES	170.924,28	201.970,94
410 ACREEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	139.516,54	172.797,74
465 REMUNERACIONES PDTES.DE PAGO	0,54	0,54
475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR	20.054,94	18.666,86
476 ORGANISMO S.SOCIAL, ACREEDOR	11.352,26	10.505,80
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.433.861,10	1.457.750,30



FUNDACIÓN PATIO HERRERIANO DE
 ARTE CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL
 DE VALLADOLID

C/ Jorge Guillén, 6 - 47003 VALLADOLID