



FUNDACIÓN
MAIMONA

Innovación Local • Local Innovation

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO	NOTAS	2016	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.219.202,05	2.635.793,60
I. Inmovilizado intangible	7	304.382,53	337.502,08
III. Inmovilizado material	5	879.848,32	973.064,50
VI. Inversiones financieras a largo plazo	8	1.034.971,20	1.325.227,02
B) ACTIVO CORRIENTE		660.403,91	630.860,73
I. Existencias	8-12	0,00	1.270,50
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		450.227,05	522.780,07
V. Inversiones financieras a corto plazo	8	44.714,78	47.387,03
VI. Periodificaciones a corto plazo		959,58	957,22
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8	164.502,50	58.465,91
TOTAL ACTIVO		2.879.605,96	3.266.654,33

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	2016	2015
A) PATRIMONIO NETO		2.695.454,51	2.980.403,10
A-1) Fondos propios	11	2.284.340,31	2.600.754,77
I. Dotación fundacional		909.560,00	909.560,00
1. Dotación fundacional		909.560,00	909.560,00
2. (Dotación fundacional no exigida)			
II. Reservas	11	1.671.292,41	1.881.986,85
III. Excedentes de ejercicios anteriores			
IV. Excedente del ejercicio	3	-296.512,10	-190.792,08
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	16	411.144,20	379.648,33
B) PASIVO NO CORRIENTE		148.834,04	173.161,09
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo	8	148.834,04	173.161,09
1. Deudas con entidades de crédito		146.911,56	169.513,32
5. Otros pasivos financieros		1.922,48	3.647,77
C) PASIVO CORRIENTE		35.287,41	113.090,14
I. Provisiones a corto plazo		-0,10	-0,10
II. Deudas a corto plazo	8	23.271,70	41.024,56
1. Deudas con entidades de crédito		22.786,70	41.024,56
5. Otros pasivos financieros		485,00	0,00
IV. Beneficiarios-Acreedores	8-10	100,42	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8	11.915,39	72.065,68
2. Otros acreedores		11.915,39	72.065,68
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2.879.605,96	3.266.654,33

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	NOTAS	2016	2015
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la actividad propia		17.404,13	44.796,34
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	14	0,00	0,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	16	17.404,13	44.796,34
3. Gastos por ayudas y otros	14	-6.646,20	-13.425,00
a) Ayudas monetarias		-6.646,20	-13.425,00
6. Aprovisionamientos		-735,89	0,00
7. Otros ingresos de la actividad		26.951,30	56.972,76
8. Gastos de personal		-161.446,16	-154.746,59
9. Otros gastos de la actividad		-76.833,64	-118.253,96
10. Amortización del inmovilizado	5-7	-66.949,34	-32.125,07
13. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	5	-35.647,36	19.423,07
14. Otros resultados		3.274,96	259,42
A.1) Excedente de la actividad		-300.628,20	-197.099,03
15. Ingresos financieros		5.981,91	10.762,61
16. Gastos financieros		-2.251,32	-4.019,18
17. Diferencias de cambio		-11,29	0,00
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	8.2	396,80	-436,48
A.2) Excedente de las operaciones financieras		4.116,10	6.306,95
A.3) Excedente antes de impuestos	3	-296.512,10	-190.792,08
20. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-296.512,10	-190.792,08
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		31.870,87	279.325,99
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		31.870,87	279.325,99
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
F) AJUSTES POR ERRORES		-19.902,36	5.056,42
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
H) OTRAS VARIACIONES			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO		-284.948,59	93.590,33