

BALANÇ DE SITUACIÓ

Període: de Gener a Desembre 2018

Data actualització: 29/5/19

Responsable: Rosa Àlvarez



ACTIU

2018

A) ACTIU NO CORRENT	21.744,69
5. Aplicacions informàtiques	0
2060 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.483,48
2806 AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-3.483,48
II. Immobilitzat material	20.404,69
3. Instal·lacions tècniques	19.750,90
2120 INSTALACIONES TÉCNICAS	25.173,60
2812 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INS	-5.422,70
7. Equips per a processaments d'informació	308,76
2160 MOBILIARIO	441,18
2816 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-132,42
8. Elements de transport	345,03
2170 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	22.117,57
2817 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	-21.772,54
10. Immob. materials en curs a compte	0
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	209,00
2819 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-209,00
VI. Inversions financeres a llarg termini	1.340,00
5. Altres actius financers	1.340,00
2600 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	1.340,00
B) ACTIU CORRENT	61.781,77
III. Usuaris, patroc. i deutors de les activ i al	55.262,99
1. Usuaris i deutors per vendes i prest de s	35.939,19
4300 CLIENTES (EUROS)	1.439,19
4400 DEUDORES (EUROS)	34.500,00
4. Altres deutors	-78,89
4900 DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-78,89
6. Actius per impost corrent	0
7. Altres crèdits amb les Adm. Públiques	19.402,69
4700 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	3.843,54
4708 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	15.473,90
4730 HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	85,25
VI. Periodificacions a curt termini	0
VII. Efectiu altres actius líquids equivalents	6.518,78
1. Tresoreria	6.518,78
5700 CAJA, EUROS	251,39
5720 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	6.267,39
TOTAL ACTIU (A + B)	83.526,46

BALANÇ DE SITUACIÓ

Període: de Gener a Desembre 2018

Data actualització: 29/5/19

Responsable: Rosa Àlvarez



PASSIU

2018

A) PATRIMONI NET	46.061,50
A-1) Fons propis	46.061,50
I. Fons dotacionals o fons socials	0
1. Fons dotacionals o fons socials	0
III. Reserves	203.569,94
1130 RESERVAS VOLUNTARIAS	203.569,94
V. Excedents d'exercicis anteriors	-150.628,52
1. Romanent	51.940,67
1200 REMANENTE	51.940,67
2. Excedents negatius d'exercicis anterio	-202.569,19
1210 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-5.442,67
1212 PERDIDAS EJ. 2008	-197.126,52
VII. Excedent de l'exercici	-6.879,92
C) PASSIU CORRENT	37.464,96
V. Creditors per activitats i altres comptes pa	36.698,14
3. Creditors varis	36.050,62
4100 ACREEDORES POR PRESTACIONES D	36.050,62
6. Altres deutes amb les Admin. Públiques	647,52
4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	-0,14
4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	647,66
VI. Periodificacions a curt termini	766,82
4850 INGRESOS ANTICIPADOS	766,82
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	83.526,46