

Balanç de Situació

Data d'aprovació: 28/06/2019

Responsable: Rosa Álvarez

Període: de Gener a Desembre 2018

ACTIU 2018	
A) ACTIU NO CORRENT	138.054,10 €
I. Immobilitzat intangible	649,59 €
2060 APLICACIONS INFORMÀTIQUES	649,59 €
II. Immobilitzat material.	53.333,59 €
2120 INSTAL·LACIONS TÉCNIQUES	48.121,82 €
2150 ALTRES INSTAL·LACIONS	4.649,86 €
2160 MOBILIARI	5.710,10 €
2170 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMÀTICA	31.529,55 €
2190 ALTRE INMOBILITZAT MATERIAL	2.565,86 €
2812 AMORTITZACIÓ ACUMULADA D'INSTAL·LACIONS	-10.951,80 €
2815 AMORTITZACIÓ ACUMULADA D'ALTRES	-3.022,40 €
2816 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE MOBILIARI	-1.600,58 €
2817 AMORTITZACIÓ ACUMULADA D'EQUIPS	-23.371,83 €
2819 AMORTITZACIÓ ACUMULADA D'ALTRES	-296,99 €
V. Inversion financeres a llarg termini	84.070,92 €
2405 PARTICIPACIONS A LLARG TERMINI	100,00 €
2500 INVERSIONS FINANCERES A LLARG PLAÇ INSTRUMENTS PATRIMONIALS	81.401,52 €
2600 FIANCES CONSTITUIDES A LLARG TERMINI	2.569,40 €
B) ACTIU CORRENT	734.508,39 €
III. Deutors comercials i altres comptES .a cobrar	322.737,43 €
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	124.653,05 €
4300 CLIENTS (EUROS)	124.653,05 €
4. Altres deutors	198.084,38 €
4708 HISENDA PÚBLICA DEUTORA	196.896,01 €
4709 HISENDA PÚBLICA DEUTORA	1.188,37 €
V. Inversions financeres a curt termini	4.651,21 €
5650 FIANCES CONSTITUIDES A CURT TERMINI	4.651,21 €
VI. Periodificacions a curt termini	0,00 €
VII. Efectiu altres actius líquids equivalent	407.119,75 €
5700 CAIXES, EUROS	100,47 €
5720 BANCS, INSTITUCIONS DE CRÈDIT A CURT TERMINI COMPTES CORRENTS, EURO	281.686,64 €
5790 TRESSORERIA	125.332,64 €
TOTAL ACTIU (A+B)	872.562,49 €

Balanç de Situació

Data d'aprovació: 28/06/2019

Responsable: Rosa Álvarez

Període: de Gener a Desembre 2018

PASSIU 2018		
A) PATRIMONI NET		733.609,00 €
A-1) Fons propis		594.854,03 €
I. Capital		80.500,00 €
1. Capital cooperatiu subscrit		80.500,00 €
1000 CAPITAL SOCIAL		80.500,00 €
II. Reserves		555.170,64 €
1. Fons de reserva obligatori		84.559,73 €
1120 RESERVA LEGAL		84.559,73 €
3. Fons de reserva voluntari		470.610,91 €
1130 RESERVAS VOLUNTARIAS		470.610,91 €
III. Resultats d'exercicis anteriors		-41.867,88 €
1. Romanent		30.167,97 €
1200 ROMANENT		30.167,97 €
2. Resultats negatius d'exercicis anteriors		-72.035,85 €
1210 RESULTATS NEGATIUS EXERCICIS ANTERIORS		-14.192,58 €
1212 RESULTAT NEGATIU 2013		-57.843,27 €
V. Excedent de la cooperativa		1.051,27 €
A-3) Subvencions,donacions,llegats rebuts		138.754,97 €
1320 ALTRES SUBVENCIONS, DONACIONS		138.754,97 €
B) PASSIU NO CORRENT		7.500,00 €
II. Deutes amb característiques especials llarg termini		7.500,00 €
1. "Capital" reemborsable exigible		7.500,00 €
1500 ACCIONS O PARTICIPACIONS LLARG TERMINI PASIUS FINANCERS		7.500,00 €
C) PASSIU CORRENT		131.453,49 €
Provisions a curt termini		0,00 €
I. Provisions a curt termini		6.000,00 €
5292 PROVISIONES PARA OTRAS RESPON		6.000,00 €
V. Deutes a curt termini		-576,44 €
1. Deutes amb entitats de crèdit		-148,01 €
5200 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE EN		-148,01 €
3. Altres deutes a curt termini		-428,43 €
5510 COMPTA CORRENT SOCIES I ADMINISTRADORES		239,59 €
5550 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIONS		-668,02 €
VII. Creditors comercials altres comptes a pagar		110.309,43 €
1. Proveïdors		0,00 €
3. Creditors variis		44.739,03 €
4100 ACREEDORS PER PRESTACIONS DE SERVEIS		44.739,03 €
5. Passius per impost corrent		10.168,46 €
4752 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA		10.168,46 €
6. Altres deutes amb les Admin.Públiques		55.401,94 €
4750 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA		28.760,60 €
4751 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA		15.870,82 €
4760 ORGANISMES DE LA SEGURETAT SOCIAL, CREDITORS		10.770,52 €
VIII. Periodificacions a curt termini		15.720,50 €
4850 INGRESSOS ANTICIPATS		15.720,50 €
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		872.562,49 €