

BALANÇ DE SITUACIÓ



BALANÇ DE SITUACIÓ

BALANÇ DE SITUACIÓ				
CODI COMPTES	ACTIU	NOTES MEMÒRIA	EX. 2019	EX. 2018
A) ACTIU NO CORRENT			1.094.921,62	882.491,83
I. Immobilitzat intangible			8.964,77	15.689,31
200,201,(2800),(2801), (2900),(2901)	1. Recerca i desenvolupament	8	0,00	0,00
202,(2802),(2902)	2. Concessions administratives		0,00	0,00
203,(2803),(2903)	3. Patents, llicències, marques i similars		0,00	0,00
205,(2805),(2905)	4. Drets de traspàs		0,00	0,00
206,(2806),(2906)	5. Aplicacions informàtiques		8.964,77	15.689,31
208,(2808),(2908)	6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament		0,00	0,00
209	7. Acomptes		0,00	0,00
II. Immobilitzat material			1.006.034,54	786.837,60
210,(2910)	1. Terrenys i béns naturals	5	59.171,00	0,00
211,(2811),(2911)	2. Construccions		200.157,74	0,00
212,(2812),(2912)	3. Instal·lacions tècniques		52.850,71	53.055,75
213,(2813),(2913)	4. Maquinària		10.832,28	9.743,55
214,(2814),(2914)	5. Altres instal·lacions i utilatge		135.334,09	143.335,65
215,(2815),(2915)	6. Mobiliari		73.502,50	80.368,36
216,(2816),(2916)	7. Equips per a processaments d'informació		33.127,74	24.942,17
217,(2817),(2917)	8. Elements de transport		0,00	0,00
218,(2818),(2918)	9. Altre immobilitzat		441.058,48	475.392,12
219	10. Immobilitzacions materials en curs i acomptes		0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries			0,00	0,00
220,(2920)	1. Terrenys i béns naturals		0,00	0,00
221,(282),(2921)	2. Construccions		0,00	0,00
IV. Béns del patrimoni cultural			0,00	0,00
230,(29190)	1. Béns immobles		0,00	0,00
231,(29191)	2. Arxius		0,00	0,00
232,(29192)	3. Biblioteques		0,00	0,00
233,(29193)	4. Museus		0,00	0,00
234,(29194)	5. Béns mobles		0,00	0,00
239	6. Acomptes		0,00	0,00
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini			0,00	0,00
2403,2404,(2493), (2404),(2933),(2934)	1. Instruments de patrimoni		0,00	0,00
2403,2424,(2953),(2954)	2. Crèdits a entitats		0,00	0,00
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valors representatius de deute		0,00	0,00
VI. Inversions financeres a llarg termini			79.922,31	79.964,92
2405,250,(2495),(259), (2935)	1. Instruments de patrimoni	10	0,00	0,00
2425,252,253,254, (2955),(298)	2. Crèdits a tercers		0,00	0,00
2415,251,(2945),(297)	3. Valors representatius de deute		0,00	0,00
255	4. Derivats		0,00	0,00
257,258,26	5. Altres actius financers		79.922,31	79.964,92
474	VII. Actius per impost diferit		0,00	0,00



B) ACTIU CORRENT		2.665.525,37	3.032.978,90	
580,581,582,583, 584,(599)	I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00	
	II. Existències	0,00	0,00	
30,(390)	1. Béns destinats a les activitats	0,00	0,00	
31,32,(391),(392)	2. Primeres matèries i altres aprovisionaments	0,00	0,00	
33,34,(393),(394) 35,(395)	3. Productes en curs i semiacabats	0,00	0,00	
	4. Productes acabats	0,00	0,00	
36,(396)	5. Subproductes, residus i materials recuperats	0,00	0,00	
407	6. Acomptes	0,00	0,00	
	III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes per cobrar	16	2.626.059,14	2.047.508,35
440,441,442,(447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis	2.617.157,81	2.047.039,35	
443,(4933),(4934), (4935) 444	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades	0,00	0,00	
	3. Patrocinadors	0,00	0,00	
445,446,449,(490) 460,464,544 4709	4. Altres deutors	0,00	0,00	
	5. Personal	0,00	0,00	
	6. Actius per impost corrent	0,00	0,00	
4700,4707,4708,471, 472, 473 558	7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	8.901,33	469,00	
	8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents	0,00	0,00	
	IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini	0,00	0,00	
5303,5304,(5393), (5394),(5393), (5394)	1. Instruments de patrimoni	0,00	0,00	
5323,5324,5343,5344, (5953),(5954)	2. Crèdits a entitats	0,00	0,00	
5313,5314,5333,5334, (5943),(5944)	3. Valors representatius de deute	0,00	0,00	
5353,5354,5523,5524	4. Altres actius financers	0,00	0,00	
	V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00	
5305,540,(5395),(549) 5325,5345,542,543, 547,(5955),(598) 5315,5335,541,546, (5945),(597) 5590,5593	1. Instruments de patrimoni	0,00	0,00	
	2. Crèdits a tercers	0,00	0,00	
	3. Valors representatius de deute	0,00	0,00	
	4. Derivats	0,00	0,00	
5355,545,548,551,552 5,554,565,566	5. Altres actius financers	0,00	0,00	
480,567	VI. Perioditzacions a curt termini	18	0,00	1.673,37
	VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		39.466,23	983.797,18
570,572,574 576	1. Tresoreria	39.466,23	983.797,18	
	2. Altres actius líquids equivalents	0,00	0,00	
	TOTAL ACTIU (A+B)	3.760.446,99	3.915.470,73	



CODI DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES MEMÒRIA	EX. 2019	EX. 2018
A) PATRIMONI NET			1.224.348,26	1.015.878,06
A-1) Fons propis			1.224.348,26	1.015.878,06
I. Fons dotacionals o fons social			30.000,00	30.000,00
100,101	1. Fons dotacionals o fons social	18	30.000,00	30.000,00
(103),(104)	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsament		0,00	0,00
102	II. Fons especials		0,00	0,00
115	III. Reserves		0,00	0,00
IV. Excedents d' exercicis anteriors			985.878,06	772.391,42
120	1. Romanent		985.878,06	772.391,42
121	2. Excedents negatius d' exercicis anteriors		0,00	0,00
124	V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries		0,00	0,00
129	VI. Excedents de l'exercici (positiu o negatiu)	18	208.470,20	213.486,64
118	VII. Aportacions per a compensar pèrdues		0,00	0,00
A-2) Ajustaments per canvi de valor			0,00	0,00
133	I. Actius financers disponibles per a la venda		0,00	0,00
134	II. Operacions de cobertura		0,00	0,00
136,137	III. Altres		0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts			0,00	0,00
130	1. Subvencions oficials de capital		0,00	0,00
131	2. Donacions i llegats de capital		0,00	0,00
132	3. Altres subvencions, donacions i llegats		0,00	0,00
B) PASSIU NO CORRENT			450.531,86	0,00
I. Provisions a llarg termini			0,00	0,00
140	1. Obligacions per prestacions a llarg termini per al personal		0,00	0,00
141	2. Provisions per a impostos		0,00	0,00
142	3. Provisions per a altres responsabilitats		0,00	0,00
143,145,146	4. Altres provisions		0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini			450.531,86	0,00
1605,170	1. Deutes amb entitats de crèdit	10	450.531,86	0,00
1625,174	2. Creditors per arrendament financer		0,00	0,00
1615,1635,171,172,173,175,176,180,185,189	3. Altres passius financers		0,00	0,00
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini			0,00	0,00
1603,1604	1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades		0,00	0,00
1613,1614	2. Proveïdors d' immobilitzat, entitats del grup i associades		0,00	0,00
1623,1624	3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades		0,00	0,00
1633,1634	4. Altres deutes amb entitats del grup i associades		0,00	0,00
479	IV. Passius per impost diferit		0,00	0,00
181	V. Perioditzacions a llarg termini		0,00	0,00



C) PASSIU CORRENT		2.085.566,87	2.899.592,67
585,586,587,588,589	I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
499,529	II. Provisions a curt termini	604.451,16	608.712,93
5105,520,527	III. Deutes a curt termini 10	696.725,27	1.458.564,36
5125,524	1. Deutes amb entitats de crèdit	698.272,11	624.803,22
5115,5135,5145,521,5	2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
22,523,525,528,551,55	3. Altres passius financers	-1.546,84	833.761,14
4,5525,555,5565,5566,560,561,569			
	IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
5103,5104	1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades	0,00	0,00
5113,5114	2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades	0,00	0,00
5123,5124	3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades	0,00	0,00
5133,5134	4. Altres deutes amb entitats del grup i associades	0,00	0,00
5143,5144	5. Interessos a curt termini de deutes amb entitats del grup i associades	0,00	0,00
5523,5524	6. Compte corrent amb entitats del grup i associades	0,00	0,00
5563,5564	7. Desemborsaments exigits sobre participacions en el patrimoni net d'entitats del grup i associades	0,00	0,00
	V. Creditors per activitats i altres comptes per pagar 16	784.390,44	832.315,38
400,401,405,(406)	1. Proveïdors	153.432,07	191.529,03
403,404	2. Proveïdors, entitats del grup i associades	0,00	0,00
41	3. Creditors varis	8.077,65	11.433,04
465,466	4. Personal	338.570,15	266.246,03
4752	5. Passius per impost corrent	0,00	0,00
4750,4751,4757,4758,476,477	6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	284.310,57	363.107,28
448	7. Acomptes d'usuaris	0,00	0,00
485,568	VI. Perioditzacions a curt termini	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.760.446,99	3.915.470,73