

Compte de resultats simplificat

Exercici

NÚM. DELS COMPTEs		NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
			EXERCICI N	EXERCICI N-1
	1. Ingressos per les activitats		561.501,01	584.389,84
700, 705, (706), (708), (709)	a) Vendes i prestacions de serveis		491.488,53	502.725,03
721	b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic			
722, 723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions			
724, 727, 728, (658)	d) Subvencions, donacions i altres ingressos		70.012,48	81.664,81
	2. Ajuts concedits i altres despeses		0,00	0,00
(650), (651), (652), 729	a) Ajuts concedits			
(653), (654)	b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern			
(6930), 71*, 7930	3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació			
73	4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu			
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	5. Aprovisionaments		-65.355,51	-63.371,22
	6. Altres ingressos de les activitats		0,00	36,67
752	a) Ingressos per arrendaments			
751, 753, 754, 755, 759	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent			36,67
(64)	7. Despeses de personal		-370.222,21	-349.590,66
	8. Altres despeses d'explotació		-141.903,54	-140.079,77
	a) Serveis exteriors		-140.935,50	-139.109,77
(620)	a ₁) Recerca i desenvolupament			
(621)	a ₂) Arrendaments i cànon		-85.755,68	-79.297,80
(622)	a ₃) Reparacions i conservació		-14.291,02	-11.537,22
(623)	a ₄) Serveis professionals independents		-10.386,04	-11.133,04
(624)	a ₅) Transports		-1.458,60	-858,00
(625)	a ₆) Primes d'assegurances		-2.691,87	-2.234,52
(626)	a ₇) Serveis bancaris		-974,09	-1.223,42

(627)	a ₈) Publicitat, propaganda i relacions públiques		-595,42	-468,09
(628)	a ₉) Subministraments		-7.605,74	-11.327,87
(629)	a ₁₀) Altres serveis		-17.177,04	-21.029,81
(631), (634), 636, 639	b) Tributs		-968,04	-968,04
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats			
(656), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent			-1,96
(68)	9. Amortització de l'immobilitzat			-21.475,20
725, 726	10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat			
7951, 7952, 7955, 7956	11. Excés de provisions			
	12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioraments i pèrdues			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultats per alienacions i altres			
(678), 778	13. Altres resultats		43,51	
	I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-15.936,74	9.909,66
760, 761, 762, 769	14. Ingressos financers			
(660), (662), (665), (669)	15. Despeses financeres		-580,87	-403,28
(663), 763	16. Variació de valor raonable en instruments financers			
(668), 768	17. Diferències de canvi			
	18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioraments i pèrdues			
(666), (667), (673), 766, 773	b) Resultats per alienacions i altres			
	II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)		-580,87	-403,28
	III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)		-16.517,61	9.506,38
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis			
	IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)		-16.517,61	9.506,38

J-DE20913A

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo.

Balanç simplificat

Exercici

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
	A) ACTIU NO CORRENT		26.992,15	26.992,15
20, (280), (290)	I. Immobilitzat intangible			
21, (281), (2910), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918)	II. Immobilitzat material			
22, (282), (292)	III. Inversions immobiliàries		26.817,15	26.817,15
23, (29190), (29191), (29192), (29193), (29194)	IV. Béns del patrimoni cultural			
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini		175,00	175,00
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 2550, 258, (259), 26 (2495), (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298), 474	VI. Inversions financeres a llarg termini			
	B. ACTIU CORRENT		52.908,32	86.375,86
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existències		781,65	400,00
	II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar		-450,00	1.487,69
440, 441, 442, (447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		-450,00	1.487,69
443, (4933), (4934), (4935)	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades			
444	3. Patrocinadors			
445, 446, 449, (490)	4. Altres deutors			

460, 464,544	5. Personal			
4700, 4707, 4708, 4709, 471, 472, 473	6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les administracions públiques			
558	7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini			
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, (549) (5395), (5935), 551, 5525, 554, 5590, 565, 566, (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversions financeres a curt termini		20.000,00	20.000,00
480, 567	V. Periodificacions a curt termini			
570, 572, 574, 576	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		32.576,67	64.488,17
	TOTAL ACTIU (A+B)		79.900,47	113.368,01

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
	A) PATRIMONI NET		42.958,30	59.475,91
	A-1) Fons propis		42.958,30	59.475,91
	I. Fons dotacionals o fons socials		0,00	0,00
100, 101	1. Fons dotacionals o fons socials			
(103), (104)	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar			
102	II. Fons especials			

120, 121	III. Excedents d'exercicis anteriors	59.475,91	49.969,53
124	IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries		
129	V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	-16.517,61	9.506,38
118	VI. Aportacions per a compensar pèrdues		
	A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	0,00	0,00
130	1. Subvencions oficials de capital		
131	2. Donacions i llegats de capital		
132	3. Altres subvencions, donacions i llegats		
137	4. Ingressos fiscals a distribuir		
	B) PASSIU NO CORRENT	7.439,82	12.334,80
14	I. Provisions a llarg termini		
	II. Deutes a llarg termini	7.439,82	12.334,80
1605, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit	7.439,82	12.334,80
1615, 1625, 1635, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 185, 189	2. Altres deutes a llarg termini		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini		
479	IV. Passius per impost diferit		
181	V. Periodificacions a llarg termini		
	C) PASSIU CORRENT	29.502,35	41.557,30
499, 529	I. Provisions a curt termini		
	II. Deutes a curt termini	11.842,73	10.146,67

5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit		1.714,05	1.705,61
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	2. Altres deutes a curt termini		10.128,68	8.441,06
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5125, 5133, 5134, 5143, 5144, 524, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini			
	IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		17.659,62	31.410,63
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors		64,15	7.638,05
41	2. Creditors varis		17.595,47	23.772,58
465, 466	3. Personal (remuneracions pendents de pagament)			
475, 476, 477	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques			
448	5. Acomptes d'usuaris			
485, 568	V. Periodificacions a curt termini			
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		79.900,47	113.368,01

Estat de canvis en el patrimoni net

Exercici

	Fons		Excedents exercicis anteriors	Excedents pendents de destinar a les finalitats estatutàries	Excedent de l'exercici	Aportacions per a compensar pèrdues	Subvencions, donacions i llegats rebuts	TOTAL
	Total	Pendents de desemborsar						
A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2								0,00
I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors								0,00
II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors								0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1	97118,24	0,00	0,00	0,00	-47148,71	0,00	0,00	49969,53
I. Excedent de l'exercici					9506,38			9506,38
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net								0,00
III. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials								0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials								0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)								0,00
4. Altres aportacions								0,00
III. Altres variacions del patrimoni net			-47148,71		47148,71			0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1	97118,24	0,00	-47148,71	0,00	9506,38	0,00	0,00	59475,91
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1								0,00
II. Ajustaments per errors N-1								0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N	97118,24	0,00	-47148,71	0,00	9506,38	0,00	0,00	59475,91
I. Excedent de l'exercici					-16517,61			-16517,61
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net								0,00
III. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials								0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials								0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)								0,00
4. Altres aportacions								0,00
III. Altres variacions del patrimoni net			9506,38		-9506,38			0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY N	97118,24	0,00	-37642,33	0,00	-16517,61	0,00	0,00	42958,30