

Balanç de Situació**Període: de Gener a Desembre de 2020**

Aprovat a l'assemblea del 18/06/2021

Actiu**2020**

A) ACTIU NO CORRENT	157.181,49 €
II. Immobilitzat material.	154.825,57 €
2120 INSTALACIONS TÉCNIQUES	164.065,54 €
2150 ALTRES INSTALACIONS	8.723,79 €
2160 MOBILIARI	5.710,10 €
2170 EQUIPS PROCESSOS DE INFORMATICA	40.189,87 €
2190 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	2.565,86 €
2812 AMORTITZACIÓ ACUMULADA D'INSTAL.LACIONS	-28.618,52 €
2815 AMORTITZACIÓ ACUMULADA ALTRES	-3.153,39 €
2816 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE MOBILIARI	-2.596,22 €
2817 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE EQUIPS INFORM	-30.738,13 €
2819 AMORTITZACIÓ ACUMULADA D'ALTRES	-1.323,33 €
V. Inversions financeres a llarg termini	2.075,92 €
2405 PARTICIPACIONS A LLARG TERMINI	200,00 €
2500 INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	901,52 €
2600 FIANCES CONSTITUIDES A LLARG TERMINI	974,40 €
VI. Actius per impost diferit	280,00 €
4742 DRETS PER DEDUCCIONS I BONIFICACIONS	280,00 €
B) ACTIU CORRENT	555.932,29 €
III. Deutors comercials i altres compt.a cobrar	523.930,07 €
1. Clients per vendes i prest.de serveis	190.345,78 €
4300 CLIENTS (EUROS)	190.345,78 €
4. Altres deutors	333.584,29 €
4708 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA	329.929,49 €
4709 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA	1.409,94 €
4730 HP, RETENCIONS I PAGAMENTS A COMPTE	2.244,86 €
V. Inversions financeres a curt termini	3.343,15 €
5650 FIANCES CONSTITUÏDES A CURT TERMINI	3.343,15 €
VII. Efectiu altres actius líquids equivalent	28.659,07 €
5700 CAIXA, EUROS	-12,96 €
5720 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	66.262,55 €
5740 BCOS E INS. CRÉ.,CTAS AH.,EURO	-37.282,98 €
5790 TRESORERIA	-307,54 €
TOTAL ACTIU (A+B)	713.113,78 €

Balanç de Situació

Període: de Gener a Desembre de 2020

Aprovat a l'assemblea del 18/06/2021

Passiu

2020

A) PATRIMONI NET	629.523,65 €
A-1) Fons propis	471.108,65 €
II. Reserves	571.646,03 €
1. Fons de reserva obligatori	85.059,73 €
1120 RESERVA LEGAL	85.059,73 €
3. Fons de reserva voluntari	486.586,30 €
1130 RESERVAS VOLUNTARIAS	486.586,30 €
III. Resultats d'exercicis anteriors	-104.093,38 €
1. Romanent	14.192,58 €
1200 ROMANENT	14.192,58 €
2. Resultats negatius d'exercicis ant	-118.285,96 €
1210 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-61.493,96 €
1212 RESULTADO NEGATIVO 2013	-56.792,00 €
V. Excedent de la cooperativa	3.556,00 €
A-3) Subvencions,donacions,llegats rebuts	158.415,00 €
1320 ALTRES SUBVENCIONS, DONACIONS	158.415,00 €
B) PASSIU NO CORRENT	9.000,00 €
II. Deutes amb característiques especials II/t	9.000,00 €
1. "Capital" reemborsable exigible	9.000,00 €
1500 ACCS. O PARTI. LP PASIV. FNOS.	8.500,00 €
1503 ACCIONES O PARTICIPACIONES A	500,00 €
C) PASSIU CORRENT	74.590,13 €
provisions a curt termini	0,00 €
V. Deutes a curt termini	-1.304,00 €
3. Altres deutes a curt termini	-1.304,00 €
5510 CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	131,00 €
5550 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	-1.435,00 €
VII. Creditors comercials altres ctes.a pagar	75.894,13 €
3. Creditors varis	3.058,81 €
4100 ACREEDORS PER PRESTACIONS D	3.058,81 €
4. Personal (remuneracions pend.de pagament)	0,00 €
6. Altres deutes amb les Admin.Públiques	72.835,32 €
4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	40.214,77 €
4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	17.175,88 €
4760 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	15.444,67 €
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	713.113,78 €