Balanç abreujat

Exercici 2016

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
	A) ACTIU NO CORRENT		**2.865,25**	**6.972,25**
	I. Immobilitzat intangible		**0,00**	**0,00**
202, (2802), (2902)	1. Concessions administratives			
206, (2806), (2906)	2. Aplicacions informàtiques			
208, (2808), (2908)	3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament			
200, 201, 203, 205(2800), (2801), (2803), (2805), (2900), (2901), (2903), (2905)	4. Altres immobilitzats intangibles			
209	5. Acomptes			
	II. Immobilitzat material		**2.865,25**	**6.972,25**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenys i construccions			
212, 213, 214, (2812), (2813), (2814), (2912), (2913), (2914)	2. Instal·lacions, maquinària i utillatge		1.635,33	4.681,68
215, 216, (2815), (2816), (2915), (2916)	3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació		1.229,92	2.290,49
217, 218, (2817), (2818), (2917), (2918)	4. Altre immobilitzat material		0,00	0,08
219	5. Immobilizaciones materials en curs i acomptes			
	III. Inversions immobiliàries		**0,00**	**0,00**
220, (2920)	1. Terrenys i béns naturals			
221, (282), (2921)	2. Construccions			
	IV. Béns del patrimoni cultural		**0,00**	**0,00**
230, (29190)	1. Béns immobles			

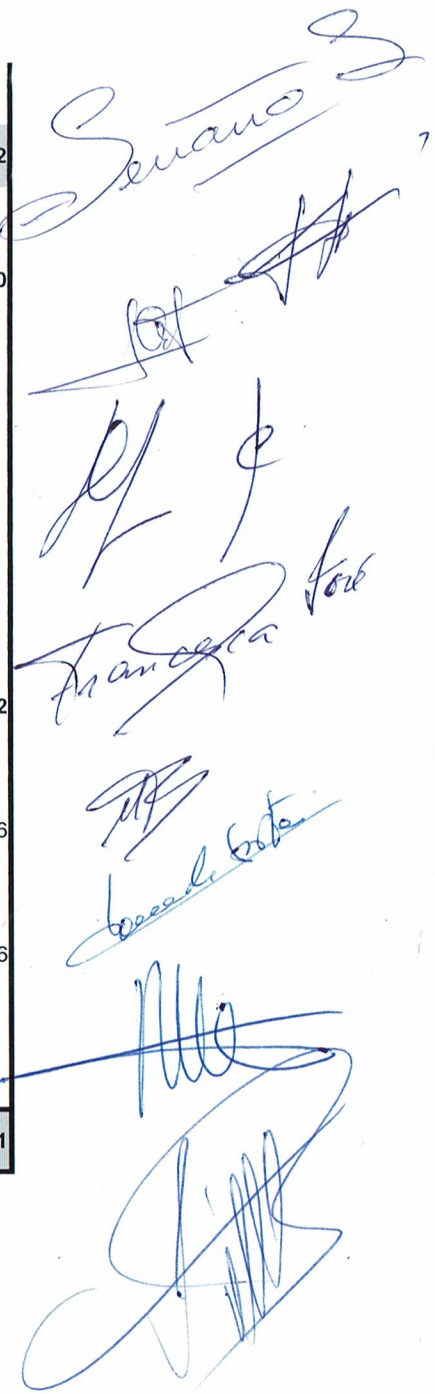
231, 232, 233, (29191), (29192), (29193)	2. Arxius, biblioteques i museus			
234, (29194)	3. Béns mobles			
239	4. Acomptes			
	V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini		**0,00**	**0,00**
2403, 2404, (2493), (2494), (2933), (2934)	1. Instruments de patrimoni			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Crèdits a entitats			
2413, 2414, (2943) (2944)	3. Valors representatius de deute			
	VI. Inversions financeres a llarg termini		**0,00**	**0,00**
2405, 250, (2495), (259), (2935), (296)	1. Instruments de patrimoni			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Crèdits a tercers			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valors representatius de deute			
255, 258, 26	4. Altres actius financers			
474	**VII. Actius per impost diferit**			
	B. ACTIU CORRENT		**88.432,43**	**78.273,86**
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	**I. Existències**			
	II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar		**2.950,00**	**0,00**
440, 441, 442, (447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		2.950,00	
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			
4709	6. Actius per impost corrent			

4700, 4707, 4708, 471, 472, 473	7. Altres crèdits amb les administracions públiques			
558	8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			
	III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini		**0,00**	**0,00**
5303, 5304, (5393), (5394), (5933), (5934)	1. Instruments de patrimoni			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Crèdits a entitats			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valors representatius de deute			
5353, 5354, 5523, 5524	4. Altres actius financers			
	IV. Inversions financeres a curt termini		**0,00**	**0,00**
5305, 540, (5395), (549), (5935), (596)	1. Instruments de patrimoni			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Crèdits a tercers			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valors representatius de deute			
5355, 545, 548, 551, 5525, 554, 5590, 565, 566	4. Altres actius financers			
480, 567	**V. Periodificacions a curt termini**			
	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		**85.482,43**	**78.273,86**
570, 572, 574	1. Tresoreria		85.482,43	78.273,86
576	2. Altres actius líquids equivalents			
	TOTAL ACTIU (A+B)		**91.297,68**	**85.246,11**

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
	A) PATRIMONI NET		**54.166,31**	**51.785,29**
	A-1) Fons propis		**54.166,31**	**51.785,29**
	I. Fons dotacionals o fons socials		**13.788,27**	**13.788,27**

100, 101	1. Fons dotacionals o fons socials	13.788,27	13.788,27	
(103), (104)	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar			
102	**II. Fons especials**			
	III. Excedents d'exercicis anteriors	**37.997,02**	**-4.140,69**	
120	1. Romanent	42.137,71	56.335,73	
121	2. Excedents negatius d'exercicis anteriors	-4.140,69	-60.476,42	
124	**IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries**			
129	**V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)**	**2.381,02**	**42.137,71**	
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	**9.994,75**	**12.833,50**	
14	**I. Provisions a llarg termini**			
	II. Deutes a llarg termini	**9.994,75**	**12.833,50**	
1605, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit			
1625, 174	2. Creditors per arrendament financer			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	3. Altres deutes a llarg termini	9.994,75	12.833,50	
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		**27.136,62**	**20.627,32**
499, 529	**I. Provisions a curt termini**			
	II. Deutes a curt termini		**0,00**	**0,00**
5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit			
5125, 524	2. Creditors per arrendament financer			
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	3. Altres deutes a curt termini			
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini**			
	IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		**27.136,62**	**20.627,32**
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors			
41	2. Creditors varis		7.969,11	4.917,56
465, 466	3. Personal (remuneracions pendents de pagament)			
475, 476, 477	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques		19.167,51	15.709,76
448	5. Acomptes d'usuaris			
485, 568	**V. Periodificacions a curt termini**			
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		**91.297,68**	**85.246,11**



Compte de resultats abreujat

Exercici 2016

			(Deure) Haver	
NÚM. DELS COMPTES		NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
	1. Ingressos per les activitats		**470.441,51**	**440.176,69**
700, 705, (706), (708), (709)	a) Vendes i prestacions de serveis		373.569,62	325.108,61
721	b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic			
722, 723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions			
724	d) Subvencions oficials a les activitats			
728	e) Donacions i altres ingressos per a activitats			
727	f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de l'exercici		96.871,89	115.068,08
(658)	g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts			
	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**			
	5. Aprovisionaments		**-28.221,85**	**-31.989,71**
(600), (601), (602), 606, 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	a) Consums i deteriorament d'existències		-8.941,15	-10.865,86
(607)	b) Treballs realitzats per altres entitats		-19.280,70	-21.123,85
	6. Altres ingressos de les activitats		**0,00**	**0,00**
752	a) Ingressos per arrendaments			
751, 753, 754,755, 759	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
(64)	**7. Despeses de personal**		**-342.841,64**	**-303.377,09**
	8. Altres despeses d'explotació		**-92.890,00**	**-58.465,46**
	a) Serveis exteriors		-92.706,85	-58.465,46
(620)	a_1) Recerca i desenvolupament			
(621)	a_2) Arrendaments i cànons		-20.423,46	-20.409,66
(622)	a_3) Reparacions i conservació		-983,05	-1.588,39
(623)	a_4) Serveis professionals independents		-53.811,70	-15.630,63

(624)	a_5) Transports			
(625)	a_6) Primes d'assegurances		-735,59	-699,72
(626)	a_7) Serveis bancaris		-1.189,73	-1.475,72
(627)	a_8) Publicitat, propaganda i relacions públiques		-1.202,18	-2.490,00
(628)	a_9) Subministraments		-5.419,86	-5.491,34
(629)	a_{10}) Altres serveis		-8.941,28	-10.680,00
(631), (634), 636, 639	b) Tributs		-183,15	
(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			
(68)	**9. Amortització de l'immobilitzat**		**-4.107,00**	**-4.206,72**
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**			
	I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		**2.381,02**	**42.137,71**
760, 761, 762,769	**14. Ingressos financers**			
(660), (662), (665), (669)	**15. Despeses financeres**			
(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)		**0,00**	**0,00**
	III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)		**2.381,02**	**42.137,71**
(6300)*, 6301*, (633), 638	**19. Impostos sobre beneficis**			
	IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)		**2.381,02**	**42.137,71**

J-DE20914

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo.

Estat de canvis en el patrimoni net

Exercici 2016

	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	**13788,27**		**85,96**		**-4226,65**			**9647,58**
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	**13788,27**	**0,00**	**85,96**	**0,00**	**-4226,65**	**0,00**	**0,00**	**9647,58**
I. Excedent de l'exercici					42137,71			42137,71
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net								0,00
III. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	-4226,65	0,00	4226,65	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								0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1	**13788,27**	**0,00**	**-4140,69**	**0,00**	**42137,71**	**0,00**	**0,00**	**51785,29**
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	**13788,27**	**0,00**	**-4140,69**	**0,00**	**42137,71**	**0,00**	**0,00**	**51785,29**
I. Excedent de l'exercici					**2381,02**			2381,02
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net								0,00
III. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	42137,71	0,00	-42137,71	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								0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY N	**13788,27**	**0,00**	**37997,02**	**0,00**	**2381,02**	**0,00**	**0,00**	**54166,31**