

Colectic

Tecnologia per la
transformació social

F60939956

C. dels Salvador, 8 baixos
08001 Barcelona

Balanç de Situació

Data actualització: 26/04/2018

Responsable: Rosa Álvarez

Període: de Gener a Desembre

| Actiu | 2017 |
|---|---------------------|
| A) ACTIU NO CORRENT | 157.551,45 € |
| I. Immobilitzat intangible | 649,59 € |
| 20600000 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 649,59 € |
| II. Immobilitzat material. | 53.802,08 € |
| 21200010 REFORMAS LOCAL | 42.387,39 € |
| 21200011 REPARACIONES AIRE ACONDICIONAT | 4.562,69 € |
| 21500010 CENTRALITA E INSTALACION | 4.649,86 € |
| 21600001 MOBILIARI CAJON/CADIRA/ARMAR | 941,32 € |
| 21600002 CADIRA CONFIDENTE GRIS ECONO | 794,69 € |
| 21600010 MOBILIARIO IKEA 22/04/08 | 732,00 € |
| 21600020 MESA AUX. WORK BASIC 01/216 | 345,99 € |
| 21600030 MESAS ESTRUCTURA METALICA | 1.448,05 € |
| 21600040 10 TAULES ESTRUC METALICA | 1.448,05 € |
| 21700000 EQUIPS INFORMATICIS I VIDEO | 837,90 € |
| 21700001 TUXY U BOOK 6500 | 701,92 € |
| 21700002 TUXY U-BOOK 7 | 5.812,06 € |
| 21700003 ORDINADOR NEO BYTE | 491,97 € |
| 21700010 HP COMPAQ BUSINESS | 3.097,20 € |
| 21700020 ORDENADORES CLIP-LINUX 25/12/0 | 729,48 € |
| 21700030 ORDINADOR COMPAQ 500B HP | 1.954,02 € |
| 21700040 IMAC 21 GT640M 21/03/2013 | 1.579,00 € |
| 21700050 SAMSUNG GALAXY TAB 2-04/03/13 | 1.585,95 € |
| 21700060 HP 8300 MT CORE-18/03/2013 | 5.941,00 € |
| 21700070 HP PRODESK 400 G2 03/2015 | 700,00 € |
| 21700080 SLIMBOOK,SO UBUNTU-10/15 | 664,26 € |
| 21700090 GE622QD APACHE PRO-10/2015 | 899,13 € |
| 21700100 TABLET AQUARIS M10-12/2015 | 950,00 € |
| 21700110 MONITOR HP 400 G3-02/2016 | 1.343,96 € |
| 28120010 A.A.REFORMES LOCAL | -5.231,99 € |
| 28120011 REPARACIONES AIRE ACONDICIONAT | -273,01 € |
| 28150000 AMORTIZACIÓN ACUM. OTRAS INSTA | -3.022,40 € |
| 28160000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI | -585,60 € |
| 28160001 A.A. MOBILIARI OFFICE DEPOT | -87,42 € |

Període: de Gener a Desembre

| Actiu | 2017 |
|--|---------------------|
| 28160002 A.A.MOBILIARI OFFICE DEPOT | -72,72 € |
| 28160020 A.A.MESA AUXILIAR | -67,40 € |
| 28160030 A.A. TAULA ESTRUC METALICA | -144,81 € |
| 28160040 A.A.10 TAULES ESTRUCT METALICA | -144,81 € |
| 28170000 AMORT. ACUM. EQUIPOS PARA PROC | -18.937,94 € |
| 28170001 A.A.TUXY COMPUTER | -224,86 € |
| 28170002 A.A. VIDEO-PORTER TUXY | -1.381,36 € |
| 28170110 A.A.MONITOR HP 400 | -621,49 € |
| V. Inversions financeres a llarg termini | 103.099,78 € |
| 25000010 APORTACION TEB FUNDACIO | 80.500,00 € |
| 25000020 APORTACION COOP57 | 901,52 € |
| 25200010 PRESTAMO A RAVALNET | 5.354,80 € |
| 25200020 PRESTAMO A RAVALNET | 12.474,06 € |
| 26000001 FIANÇA ANGELA VILA | 14,40 € |
| 26000010 FIANZA-LOCAL Nº8 C/ SALVADORS | 960,00 € |
| 26000020 FIANÇA DIPUT BCN WORDPRESS | 1.595,00 € |
| 26500000 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO | 1.300,00 € |
| B) ACTIU CORRENT | 660.188,60 € |
| III. Deutors comercials i altres compt.a cobrar | 365.240,32 € |
| 1. Clients per vendes i prest.de serveis | 177.136,67 € |
| 43000001 RAVALNET | 18.625,28 € |
| 43000002 CENTRE D'ESTUDIS JURÍDICS I FO | 125,00 € |
| 43000004 ACTUA SCCL | 48,40 € |
| 43000005 ASSOCIACIO CERCLE D'ESTUDIS | 878,46 € |
| 43000007 AJUNTAMENT DE BARCELONA | 14.269,80 € |
| 43000008 FRESCOOP | 677,60 € |
| 43000010 GENERALITAT DE CATALUNYA | 110.065,74 € |
| 43000011 PERE GARET BOSCH | 24,20 € |
| 43000025 TELEDUCA EDUCACIO I COMUNICACI | 72,60 € |
| 43000028 XVAC XARXA DE VOLUNTARIAT AMBI | 326,70 € |
| 43000029 SETEM CATALUNYA | 1.101,10 € |
| 43000039 AMPA CEIP DRASSANES | 985,00 € |
| 43000044 CONSELL D'ASSOCIACIONS DE BARC | 3.896,20 € |
| 43000045 ENTITATS CATALANES D'ACCIO SOC | 1.814,99 € |
| 43000048 FOMENT DE CIUTAT SA | 1.280,00 € |
| 43000049 FUNDACIO PERE TARRÉS | 693,00 € |
| 43000052 FUNDACIO PRIVADA I2CAT INTERNE | 2.996,26 € |
| 43000054 FUNDACIO SURT | 654,99 € |
| 43000055 FUNDACIO TOT RAVAL | 58,08 € |
| 43000056 GINESTRA, GRUP D'AUTOAJUDA | 635,25 € |
| 43000066 PLATAFORMA UNITARIA CONTRA LES | 3.000,00 € |
| 43000460 ESCOLA D'ADMINISTRACIO PUBLICA | 2.000,00 € |
| 43000530 DIPUTACIO DE BARCELONA | 2.178,00 € |

Període: de Gener a Desembre

| Actiu | 2017 |
|--|---------------------|
| 43000570 BARCELONA ACTIVA SAU SPM | 3.997,52 € |
| 43000720 TELECENTRE EUROPE AISBL | 270,00 € |
| 43000940 GEDI GESTIO I DISSENY SCCL | 580,80 € |
| 43001090 UNIVERSITAT DE BARCELONA | 250,00 € |
| 43001120 FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD | 402,50 € |
| 43600000 CLIENTES DE DUDOSO COBRO | 73,60 € |
| 43600063 PAULINA RIVERO LEON | 73,60 € |
| 43600690 CLIENTS DUBTOS COBRAMENT ASAJA | 5.082,00 € |
| 4. Altres deutors | 188.103,65 € |
| 47080000 SUBVENCIONS PENDENTS | 9.030,23 € |
| 47080005 SUBV DINAM PARTGENER JOVENTUT | 5.000,00 € |
| 47080011 SUBV EN XARXA OBRA SOC LA CAIX | 2.000,00 € |
| 47080015 SUBV YEP UNIO EUROPEA | 1.663,00 € |
| 47080016 SUBV PFVC GENERALITAT | 197,50 € |
| 47080017 SUBV CODEMOB 2016 | 5.716,00 € |
| 47080025 AJ.BCN ELS ESPAIS SON DE TOTS | 1.000,00 € |
| 47080031 UNIO EUROPEA-ERASMUS PLUS CODE | 23.770,25 € |
| 47080032 UNIO EUROPEA-ERASMUS PLUS YEP | 5.821,00 € |
| 47080034 FP BARCELONA EN XARXA PFI | 25.460,00 € |
| 47080035 GENERALITAT EN XARXA PFI 17 | 401,05 € |
| 47080037 SUBV GENERALITAT ESPAIS DE TOT | 875,00 € |
| 47080038 SUBV GENERALITAT YEP | 196,50 € |
| 47080039 SUBV COMISSIO EUROPEA | 47.327,40 € |
| 47080040 SUBV AJUNT BCN CREACIO WEB | 9.000,00 € |
| 47080041 SUBV AJ BCN MAKERS INCLUSIO | 46.583,27 € |
| 47080042 SUBV AJ BCN MILLORA TECNOL | 2.866,00 € |
| 47090000 Hª PÚBLICA, DEUDORA DEVOLUCIÓN | 170,06 € |
| 47090010 DEV.IVA UTE | 1.018,31 € |
| 47300100 RETENCIONS FUNDACIÓ | 8,08 € |
| V. Inversions financeres a curt termini | 7.743,99 € |
| 56500010 GENCAT - DEPOSITO GARANTIA | 7.743,99 € |
| VI. Periodificacions a curt termini | 1.006,98 € |
| 48000000 GASTOS ANTICIPADOS | 1.006,98 € |
| VII. Efectiu altres actius líquids equivalent | 286.197,31 € |
| 57000000 CAJA | 518,19 € |
| 57000010 CAJA EQUIP EDUCATIU | -112,61 € |
| 57200060 TRIODOS BANK | 13.057,38 € |
| 57200070 LA CAIXA 0201043818 | 7.205,74 € |
| 57200090 TRIODOS 86429 | 140.793,45 € |
| 57900001 COMPTE PONT PAGAM IS 39P 202 | -597,48 € |
| 57900100 BANCS FUNDACIO A REBRE | 125.332,64 € |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 817.740,05 € |

Colectic

Tecnologia per la
transformació social

F60939956

C. dels Salvador, 8 baixos
08001 Barcelona

Balanç de Situació

Data actualització: 26/04/2018

Responsable: Rosa Álvarez

Període: de Gener a Desembre

| Passiu | 2017 |
|---|---------------------|
| A) PATRIMONI NET | 718.020,94 € |
| A-1) Fons propis | 611.631,62 € |
| I. Capital | 80.500,00 € |
| 1. Capital cooperatiu subscrit | 80.500,00 € |
| 10000100 DOTACIO FUNDACIONAL FUNDACIO | 80.500,00 € |
| II. Reserves | 572.999,50 € |
| 1. Fons de reserva obligatori | 84.559,73 € |
| 11200000 RESERVA LEGAL | 367,96 € |
| 11200001 FONS SOCIAL AS TEB | 68.496,90 € |
| 11200002 ROMANENTS AANTER AS TEB | 12.678,34 € |
| 11200100 RESERVES LEGALS FUNDACIO | 3.016,53 € |
| 3. Fons de reserva voluntari | 488.439,77 € |
| 11300000 RESERVAS VOLUNTARIAS | 461.792,21 € |
| 11300100 RESERVES VOLUNTARIES FUNDACIO | 26.647,56 € |
| III. Resultats d'exercicis anteriors | -43.324,91 € |
| 1. Romanent | 30.167,97 € |
| 12000100 ROMANENT 2015 FUNDACIO | 30.167,97 € |
| 2. Resultats negatius d'exercicis ant | -73.492,88 € |
| 12100100 PERDUES EX ANT FUNDACIO | -14.192,58 € |
| 12120130 RESULTADO NEGATIVO 2013 | -59.300,30 € |
| V. Excedent de la cooperativa | 1.457,03 € |
| A-3) Subvencions,donacions,llegats rebuts | 106.389,32 € |
| 13200025 AJ.BCN ELS ESPAIS SON DE TOTS | 1.000,00 € |
| 13200034 FP BARCELONA EN XARXA PFI | 22.548,73 € |
| 13200039 SUBV COMISSIO EUROPEA | 40.566,34 € |
| 13200040 SUBV AJUNT BCN CREACIO WEB | 2.250,00 € |
| 13200041 SUBV AJ BCN MAKERS INCLUSIO | 38.113,58 € |
| 13200042 SUBV AJ BCN MILLORA TECNOL | 1.910,67 € |
| B) PASSIU NO CORRENT | 7.000,00 € |
| II. Deutes amb característiques especials II/t | 7.000,00 € |
| 1. "Capital" reemborsable exigible | 7.000,00 € |
| 15000001 APORT OBLIG ABEL CAMPS ESCRIBA | 500,00 € |
| 15000002 APORT OBLIG BALBINA DEL BARRIO | 500,00 € |

Període: de Gener a Desembre

| Passiu | 2017 |
|--|--------------------|
| 15000003 APORT OBLIG ANNA ANGLES TORRES | 500,00 € |
| 15000004 APORT OBLIG FELIX CASANELLAS | 500,00 € |
| 15000005 APORT OBLIG MARTINA MAYRHOFER | 500,00 € |
| 15000006 APORT OBLIG NURIA ALONSO CORTI | 500,00 € |
| 15000007 APORT OBLIG ANTONIO TELLEZ IBA | 500,00 € |
| 15000008 APORT OBLIG XAVIER ARANDA MALD | 500,00 € |
| 15000009 APORT OBLIG JOEL CALVET BENEDI | 500,00 € |
| 15000010 APORT OBLIG ANNA SANCHEZ RIBAS | 500,00 € |
| 15000011 APORT OBLIG HELENA PALAU BAR | 500,00 € |
| 15000012 APORT OBLIG ENEIDA ITURBE LASK | 500,00 € |
| 15000013 APORT OBLIG ANTONI DOMENECH G | 500,00 € |
| 15000014 APORT OBLIG ROSA M ALVAREZ DUR | 500,00 € |
| C) PASSIU CORRENT | 92.719,11 € |
| provisions a curt termini | 0,00 € |
| V. Deutes a curt termini | 686,14 € |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit | 627,76 € |
| 52000010 TARJETA LA CAIXA | 627,76 € |
| 3. Altres deutes a curt termini | 58,38 € |
| 55500000 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC | 58,38 € |
| VII. Creditors comercials altres ctes.a pagar | 76.122,42 € |
| 3. Creditors varis | 24.245,65 € |
| 41000010 ATM - AUTORITAT DEL TRANSPORT | 539,70 € |
| 41000025 MISSATGERS TREVOL SCCL | 11,20 € |
| 41000049 DECATHLON ESPAÑA SAU | 30,01 € |
| 41000053 L'OLIVERA SCCL | 192,54 € |
| 41000055 METROMUSTER SCCL | 72,60 € |
| 41000069 TANDEM SOCIAL SCCL | 246,84 € |
| 41000070 MAC-SER-BCN-SL | 896,56 € |
| 41001080 SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL, | 302,50 € |
| 41001870 COL.LECTIU RONDA SCCL | 1.191,10 € |
| 41002640 RAVALNET | 20.000,00 € |
| 41002710 HETZNER ONLINE AG | -0,01 € |
| 41002740 SOCIAL ELEPHANTS SL | 18,15 € |
| 41003171 MARCEL JUBETE BASEIRIA | 467,50 € |
| 41003177 BLACK COPIERS SOLUTIONS SL | 182,32 € |
| 41003179 MAILJET | 5,49 € |
| 41003186 PEDRO MORATAL SENDRA | 108,90 € |
| 41090000 ACREED. PREST. SVCS FRAS. PDTE | -19,75 € |
| 4. Personal (remuneracions pend.de pagament) | 0,00 € |
| 5. Passius per impost corrent | 3.550,67 € |
| 47520000 Hª PÚBLICA, ACREEDORA IMPUESTO | 3.550,67 € |
| 6. Altres deutes amb les Admin.Públiques | 48.326,10 € |
| 47500000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO | 23.216,71 € |

Període: de Gener a Desembre

| Passiu | 2017 |
|--|---------------------|
| 47510000 HAC.PÚBLICA ACREEDORA RET. PRA | 13.825,22 € |
| 47510001 HP LLOGUERS | 146,61 € |
| 47600000 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL, A | 11.137,56 € |
| VIII. Periodificacions a curt termini | 15.910,55 € |
| 48500000 INGRESOS ANTICIPADOS | 190,05 € |
| 48500020 UNION EUROPEA-CODEMOB | 15.720,50 € |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 817.740,05 € |