

Balanç de Situació

Període: de Gener a Desembre 2021

Aprovat a l'assemblea del 22/06/2022

Actiu

2021

A) ACTIU NO CORRENT	152.687,94
II. Immobilitzat material.	149.649,61
2120 INSTALACIONES TÉCNICAS	172.432,89
2150 OTRAS INSTALACIONES	10.571,66
2160 MOBILIARIO	5.710,10
2170 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	47.830,29
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.565,86
2812 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INS	-44.655,77
2815 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-4.070,21
2816 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-3.094,04
2817 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	-35.804,67
2819 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-1.836,50
V. Inversions financeres a llarg termini	2.075,92
2405 PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	200,00
2500 INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	901,52
2600 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	974,40
VI. Actius per impost diferit	962,41
4742 DERECHOS POR DEDUCCIONES Y BO	962,41
B) ACTIU CORRENT	621.047,24
III. Deutors comercials i altres compt.a cobrar	539.589,41
1. Clients per vendes i prest.de serveis	207.644,80
4300 CLIENTES (EUROS)	207.644,80
4. Altres deutors	331.944,61
4708 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	328.289,81
4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	3.654,80
V. Inversions financeres a curt termini	0
VII. Efectiu altres actius líquids equivalent	81.457,83
5700 CAJA, EUROS	37,97
5720 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	81.727,40
5790 TESORERÍA	-307,54
TOTAL ACTIU (A+B)	773.735,18

Balanç de Situació

Període: de Gener a Desembre 2021

Aprovat a l'assemblea del 22/06/2022

Passiu

2021

A) PATRIMONI NET	658.994,36
A-1) Fons propis	485.693,62
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	-100.239,88
1. Romanent	14.192,58
1200 REMANENTE	14.192,58
2. Resultats negatius d'exercicis ant	-114.432,46
1210 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-61.493,96
1212 RESULTADO NEGATIVO 2013	-52.938,50
V. Excedent de la cooperativa	14.287,47
A-3) Subvencions,donacions,llegats rebuts	173.300,74
1320 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES	173.300,74
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	105.740,82
provisions a curt termini	0
V. Deutes a curt termini	-2.000,71
1. Deutes amb entitats de crèdit	0
3. Altres deutes a curt termini	-2.000,71
5550 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	-2.000,71
VII. Creditors comercials altres ctes.a pagar	107.741,53
3. Creditors varis	22.624,11
4100 ACREEDORES POR PRESTACIONES D	22.624,11
4. Personal (remuneracions pend.de pagament)	0
6. Altres deutes amb les Admin.Públiques	85.117,42
4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	43.058,70
4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	24.044,32
4760 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	18.014,40
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	773.735,18