

Període: de Gener a Desembre 2023

Data: 21/06/2024

Actiu	2023
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>158.531,53</b>
II. Immobilitzat material.	113.490,84
2120 INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	172.432,89
2150 ALTRES INSTAL·LACIONS	10.571,66
2160 MOBILIARI	5.710,10
2170 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	55.433,88
2190 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	5.558,38
2812 AMORTITZACIÓ ACUMULADA INSTAL·LACIONS	-77.409,13
2815 AMORTITZACIÓ ACUMULADA D'ALTRES	-5.650,74
2816 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE MOBILIARI	-4.089,68
2817 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE EQUIPS	
INFORMACIÓ	-46.427,69
2819 AMORTITZACIÓ ACUMULADA ALTRES	-2.638,83
V. Inversions financeres a llarg termini	45.040,69
2405 PARTICIPACIONS A LLARG TERMINI	200,00
2500 INVERSIONS FINANCERES LLARG TERMINI	
INSTRUMENTS PATRIMONI	901,52
2600 FIANCES CONSTITUÏDES A LLARG TERMINI	974,40
2650 DIPÒSITS CONSTITUÏDES A LLARG TERMINI	42.964,77
VI. Actius per impost diferit	0
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>1.159.785,75</b>
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	1.086.836,05
1. Clients per vendes i prestació de serveis	273.304,60
4300 CLIENTS (EUROS)	273.304,60
4. Altres deutors	813.531,45
4708 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA	812.121,51
4709 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA	1.409,94
VII. Efectiu altres actius líquids equivalent	72.949,70
5700 CAIXA, EUROS	230,64
5720 BANCS I INSTITUCIONS CRÈDIT. C/C VIS.,EURO	72.719,06
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>1.318.317,28</b>

Període: de Gener a Desembre 2023

Data: 21/06/2024

Passiu	2023
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>1.172.263,44</b>
A-1) Fons propis	540.331,95
II. Reserves	573.646,03
1. Fons de reserva obligatori	87.059,73
1120 RESERVA LEGAL	87.059,73
3. Fons de reserva voluntari	486.586,30
1130 RESERVES VOLUNTÀRIES	486.586,30
III. Resultats d'exercicis anteriors	-77.690,09
1. Romanent	14.192,58
1200 ROMANENT	14.192,58
2. Resultats negatius d'exercicis anteriors	-91.882,67
1210 Resultats negatius exercicis anteriors	-61.493,96
1212 Resultat negatiu 2013	-30.388,71
V. Excedent de la cooperativa	44.376,01
A-3) Subvencions,donacions,llegats rebuts	631.931,49
1320 Altres subvencions, donacions	631.931,49
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>8.000,00</b>
II. Deutes amb característiques especials llarg/termini	8.000,00
1. "Capital" reemborsable exigible	8.000,00
1500 ACCIONS. O PARTICIPACIONS. LLARG/TERMINI	
PASSIUS FINANCERS	8.000,00
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>138.053,84</b>
provisions a curt termini	0
V. Deutes a curt termini	0
1. Deutes amb entitats de crèdit	0
VII. Creditors comercials altres comptes a pagar	138.053,84
3. Creditors varis	23.213,43
4100 CREDITORS PER A PRESTACIONS DE SERVEIS	23.213,43
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	0
5. Passius per impost corrent	5.447,55
4752 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA	5.447,55
6. Altres deutes amb les Admin.Públiques	109.392,86
4750 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA	59.918,19
4751 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA	27.924,40
4760 ORGANISME.DE LA SS.SS., CREDITORES	21.550,27
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>1.318.317,28</b>