

Balanç de Situació

Període: de Gener a Desembre

Actiu	2024
-------	------

A) ACTIU NO CORRENT	186.943,72
I. Immobilitzat intangible	12.466,44
2060 APLICACIONS INFORMÀTIQUES	15.141,72
2806 AMOR. ACUMULADA APLICACIONS INFORM	-2.675,28
II. Immobilitzat material.	126.367,83
2120 INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	175.485,22
2150 ALTRES INSTAL·LACIONS	10.571,66
2160 MOBILIARI	9.556,37
2170 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIONS	85.369,09
2190 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.556,77
2812 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE INS	-94.035,03
2815 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE OTR	-6.131,69
2816 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE MOB	-4.591,30
2817 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE EQU	-54.426,59
2819 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE OTR	-2.986,67
V. Inversions financeres a llarg termini	47.576,63
2405 PARTICIPACIONS A LLARG TERMINI	200,00
2500 INVERSIONS FINANCERES LLARG TERMINI	901,52
2600 FIANCES CONSTITUÏDES A LLARG TERMINI	974,40
2650 DIPÒSITS CONSTITUÏTS A LLARG TERMINI	45.500,71
VI. Actius per impost diferit	532,82
4742 DRETS PER DEDUCCIONS I BONIFICACIONS	532,82
B) ACTIU CORRENT	876.042,98
II. Existències	1.102,21
4070 ACOMPTE PROVEÏDORES	1.102,21
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	754.329,60
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	180.297,54
4300 CLIENTS (EUROS)	180.297,54
4. Altres deutors	574.032,06
4708 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA POR	570.661,00
4709 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA	3.371,06
VII. Efectiu altres actius líquids equivalent	120.611,17
5700 CAIXA, EUROS	26,81
5720 BANS INSTITUCIONS CRÈDIT C/C VIS.,EURO	120.584,36
TOTAL ACTIU (A+B)	1.062.986,70

Balanç de Situació

Període: de Gener a Desembre

Passiu	2024
--------	------

A) PATRIMONI NET	944.148,79
A-1) Fons propis	508.958,42
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	-33.314,08
1. Romanent	0
2. Resultats negatius d'exercicis ant	-33.314,08
1210 RESULTATS NEGATIUS EXERCICIS ANTERIORS	-33.314,08
V. Excedent de la cooperativa	-31.373,53
A-3) Subvencions,donacions,llegats rebuts	435.190,37
1300 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	-3.494,58
1320 ALTRES SUBVENCIONS, DONACIONS	438.684,95
B) PASSIU NO CORRENT	8.500,00
II. Deutes amb característiques especials llarg termini	8.500,00
1. "Capital" reemborsable exigible	8.500,00
1500 ACCIONS. O PARTICIPACIONS. LLARG TERMI	7.500,00
1503 ACCIONS O PARTICIPACIONS A	1.000,00
C) PASSIU CORRENT	110.337,91
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	110.337,91
3. Creditors variis	14.945,00
4100 CREDITORS PER PRESTACIONS	14.945,00
4. Personal (remuneracions pendent de pagament)	0
5. Passius per impost corrent	0
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	95.392,91
4750 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA	40.289,98
4751 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA	32.523,22
4760 ORGANISME DE LA SS.SS. CREDITORES	22.579,71
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.062.986,70