

## Compte de Pèrdues i Guanys

Període: de Gener a Desembre 2021

Aprovat a l'assemblea del 22/06/2022

<b>1. Import net de la xifra de negocis</b>	<b>978.176,60</b>
70500000 PRESTACIONS DE SERVEIS	635.179,57
70500001 ALTRES INGRESSOS	5.854,46
70500002 CURSOS I FORMACIONS	10.489,04
70500150 INGRESSOS PROJECTE CANODROM	326.653,53
<b>5. Altres ingressos d'explotació</b>	<b>103.561,18</b>
b) Altres ingressos	103.561,18
74000365 DIPUT BIBLIOLAB HIST FICC 2020	5.725,30
74000387 UNIO EUROPEA-ERASMUS PLUS 2020	15.953,18
74000393 DIP BCN DINAM IGUALTAT 2021	3.671,18
74000394 AJ BCN COESPAS 2021	3.800,00
74000395 AJ BCN COMUN VERDA 2021	1.800,00
74000396 AJ BCN DINAM IGUALTAT 2021	1.200,00
74000397 AJ. BCN DINAM IGUALTAT 2021	1.500,00
74000398 AJ BCN DRETS EXE 2021	4.200,00
74000399 AJ BCN MEDIATECA 2021	3.440,17
74000400 AJ BCN MEDIATECA 2021	1.200,00
74000401 AJ BCN OCUPA'T 2021	3.500,00
74000402 AJ BCN OCUPA'T 2021	2.000,00
74000403 AJ BCN RAVALMEDIA 2021	2.100,00
74000404 AJ BCN RAVALMEDIA 2021	1.000,00
74000405 AJ BCN WEMIN RAVAL 2021	2.025,00
74000406 AJ BCN RAVALSURT 2021	3.000,00
74000407 AJ BCN ESTRAT PERPEC FEM 2021	4.241,25
74000408 GENE CAT PLA FORM VOLUNT 2021	1.780,88
74000409 GENE CATAL MEDIATECA 2021	2.991,92
74000410 GENE CAT COESPAS 2021	7.718,57
74000411 GENE CATAL WEMIN RAVAL 2021	1.621,76
74000412 GENE CATA SINGUL FEMPR 2021	2.222,15
74000413 CONSULATS EEUU 3D PRINT2021	3.199,60
74000414 UNIO EUROPEA ACTINYOUTH 2021	18.138,38
74000415 GENE CAT AJUTS ENTIT CENS 2021	1.500,00
74000416 SUBV GENERAL WEMIN RAVAL	481,00
74000417 GENE SINGULARS FEMPROC 21-22	2.932,50
75900000 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS	20,00
77800000 INGRESSOS EXCEPCIONALES	598,34
<b>6. Despeses de personal</b>	<b>-816.718,93</b>
b) Altres despeses de personal	-816.718,93
64200000 SEGURETAT SOCIAL A CARREC DE L'EMPRESA	-191.656,43
<b>7. Altres despeses d'explotació</b>	<b>-227.483,91</b>
62100000 LLOGUERS I CANONS	-14.534,85
62100001 LLOGUER CASA COLONIES	-371,07
62100002 LLOGUER RENTING	-589,24
62100020 LLOGUERS HETZNER	-10.378,25
62100150 RENTING CANODROM	-627,64
62200000 REPARACIONS I CONSERVACIO	-2.093,71
62200010 REPARACIO I CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	-1.663,66

## Compte de Pèrdues i Guanys

Període: de Gener a Desembre 2021

Aprovat a l'assemblea del 22/06/2022

<b>1. Import net de la xifra de negocis</b>	<b>978.176,60</b>
70500000 PRESTACIONS DE SERVEIS	635.179,57
62200150 DESPESES MANTENIMENT CANODROM	-10.331,53
62300000 SERVICIOS PROFESIONALS INDEPENDENTS	-9.881,07
62300001 COL·LECTIU RONDA, S.C.C.L.	-7.765,00
62300002 DESPESES ACOMPANYAMENT	-5.199,90
62300150 PROFESSIONALS CANODROM	-3.306,95
62500000 PRIMES D'ASSEGURANCES	-2.093,83
62600000 SERVEIS BANCARIS I SIMILARES	-637,29
62700000 PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PUBLIQUES	-99,78
62700150 DESPESES CANODROM	-1.357,84
62800010 TELEFONS	-4.357,52
62800020 ELECTRICITAT	-1.546,13
62800040 AIGUA	-906,48
62800150 TELEFON CANODROM	-777,10
62820150 SUMINISTRE ELECTRIC CANODROM	-14.165,65
62840150 SUMINISTRE AIGUA CANODROM	-856,59
62900000 ALTRES SERVEIS	-7.522,83
62900001 DESPESES DESPLAÇAMENT	-578,54
62900004 TRADUCCIO	-2.705,67
62900005 L·LICENCIA	-1.703,24
62900006 MISSATGERIA	-73,89
62900008 DESPESES FERRETERIA	-643,79
62900009 CATERINGS	-778,78
62900010 MATERIAL OFICINA	-1.187,35
62900011 FORMACIONS	-9.714,19
62900012 DESPESES FARMACIA	-64,78
62900013 ANDROMINES EINES ASSOLIDES	-93,15
62900014 PROTECCIO DADES	-601,26
62900016 DESPESES ALARMA	-300,62
62900020 NETEJA	-11.024,83
62900030 DIETES	-99,85
62900050 QUOTES ASSOCIACIONS	-2.047,34
62900060 CURSOS I FORMACIONS	-408,06
62900080 DESPESES VIATGES	-3.049,46
62900090 BENZINA	-73,60
62900100 PREVENCIO RISCOS	-3.535,76
62900120 FOTOCOPIES	-558,69
62900130 MATERIAL INFORMATIC	-2.779,57
62900140 DOMINIS	-2.200,30
62900150 DESPESES PROJECTE CANODROM	-78.771,37
62909990 REGULARITZACIO SALDOS	132,28
63100000 ALTRES TRIBUTS	-580,41
63120000 TAXES	-247,69
65000000 PERDUES. CREDITS COMERCIALS INC	-685,73
67800000 DESPESES EXCEPCIONALS	-1.016,06
67800002 DONATIU	-1.028,30

-----  
**Colectic**  
-----

F60939956

Tecnologia per la transformació social C. dels Salvador, 8 baixos  
08001 Barcelona

## Compte de Pèrdues i Guanys

Període: de Gener a Desembre 2021

Aprovat a l'assemblea del 22/06/2022

<b>1. Import net de la xifra de negocis</b>	<b>978.176,60</b>
70500000 PRESTACIONS DE SERVEIS	635.179,57
<b>8. Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>-23.031,60</b>
68100000 AMORTITZACIO DE L'IMMOBILITZAT	-23.031,60
<b>A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>14.503,34</b>
<b>14. Despeses financeres</b>	<b>-600,78</b>
66200000 INTERESES DE DEUTES, EMPRESES	-600,78
<b>B) RESULTAT FINANCER</b>	<b>-600,78</b>
<b>C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b>13.902,56</b>
<b>18. Impost sobre beneficis</b>	<b>384,91</b>
6301 IMPOST DIFERIT	384,91
<b>D) RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>14.287,47</b>