
Colectic

Tecnologia per la
transformació social

F60939956
C. dels Salvador, 8 baixos
08001 Barcelona

BALANÇ PÈRDUES I GUANYS 2023

Període: de Gener a Desembre 2023

Data: 21/06/2023

Compte de Pèrdues i Guanys		2023
1. Import net de la xifra de negocis		1.121.939,28
70500000 PRESTACIONS DE SERVEIS		715.389,00
70500150 INGRESSOS PROJECTE CANÒDROM		406.550,28
5. Altres ingressos d'explotació		160.448,40
b) Altres ingressos		160.448,40
74000100 DIP BCN OCUPA T 2023		1.986,35
74000102 AJ BCN JOVES CREADORES 23		2.050,00
74000103 AJ BCN DESBLOQUEJA LES TIC 23		500,00
74000104 AJ BCN REFLEXIONANT 2023		5.978,00
74000105 AJ BCN ITINERARI TECNOL 22-23		22.549,58
74000106 AJ BCN ITINERARI TECN 23-24		2.245,28
74000107 AJ BCN DIGITALITZ SOST 22-23		5.596,09
74000108 AJ BCN AJUT CAMPANYA VAC 23		252,36
74000113 COM EUROP ACTIN YOU 22-23		6.046,12
74000114 COM EUROP CS4ALL 2023		23.870,00
74000115 MIN JUVENTUD INFÀNCIA 23-25		7.343,64
74000429 AJ BCN RAVALMEDIA 22		1.500,00
74000445 AJ BCN WEMIN RAVAL 2023		1.167,41
74000446 AJ BCN COMUNITAT VERDA 2023		1.800,00
74000447 AJ COESPAIS 2023		3.800,00
74000448 AJ BCN DINAM IGUALTAT 2023		1.200,00
74000449 AJ BCN MEDIATECA 2023		1.200,00
74000450 AJ BCN OCUPA'T 2023		2.000,00
74000451 AJ BCN RAVALMEDIA 2023		1.000,00
74000452 AJ BCN WEMIN RAVAL 2023		1.000,00
74000453 AJ BCN RAVALSURT 2023		3.000,00
74000454 AJ BCN COMUNITAT VERDA 2 2023		4.000,00
74000455 AJ BCN COESPAIS 2023 (2)		2.500,00
74000456 AJ MEDIATECA 2023		3.400,00
74000457 GENERALITAT MEDIATECA 2023		2.974,44
6. Despeses de personal		-929.779,29
b) Altres despeses de personal		-929.779,29
64100000 INDEMNITZACIONS		-9.500,00
64200000 SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC EMPRESA		-207.080,35
7. Altres despeses d'explotació		-278.472,82
62100000 LLOGUERS I CÀNONS		-17.257,34
62100002 LLOGUER RÈNTING		-1.351,91
62100003 LLOGUER EQUIP AIGUA LOCAL		-69,42
62100010 LLOGUER VEHICLES		-249,82
62100020 LLOGUER HETZNER		-11.880,93
62100150 RÈNTING CANÒDROM		-580,56
62200000 REPARACIONS I CONSERVACIONS		-5.889,87
62200150 DESPESES MANTENIMENT CANÒDROM		-1.788,48
62300000 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS		-36.621,36

62300001	COL·LECTIU RONDA, S.C.C.L.	-11.053,70
62300150	PROFESSIONALS CANÒDROM	-1.200,00
62500000	PRIMES ASSEGURANCES	-4.156,73
62600000	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	-874,59
62700150	DESPESES CANÒDROM	-58,23
62800010	TELÈFONS	-4.404,40
62800020	ELECTRICITAT	-14.645,36
62800040	AIGUA	-1.541,79
62800150	TELÈFON CANÒDROM	-993,86
62820150	SUBMINISTRE ELÈCTRIC CANÒDROM	-25.191,98
62840150	SUBMINISTRE AIGUA CANÒDROM	-726,42
62900000	ALTRES SERVEIS	-4.438,99
62900001	DESPESES DESPLAÇAMENT	-1.089,98
62900004	TRADUCCIÓ	-1.072,59
62900005	LLICÈNCIA	-2.024,70
62900006	MISSATGERIA	-258,13
62900008	DESPESES FERRETERIA	-364,56
62900009	CÀTERING	-1.019,85
62900010	MATERIAL OFICINA	-1.239,90
62900011	FORMACIONS	-6.230,00
62900014	PROTECCIÓ DADES	-602,52
62900019	OVH	-1.743,80
62900020	NETEJA	-9.340,69
62900030	DIETES	-878,46
62900050	QUOTES ASSOCIACIONS	-3.142,87
62900080	DESPESES VIATGES	-1.119,41
62900100	PREVENCIÓ RISCOS	-1.517,56
62900112	DESPESES INTERNET	-174,65
62900120	FOTOCÒPIES	-541,86
62900130	MATERIAL INFORMÀTIC	-1.415,15
62900140	DOMINIS	-944,69
62900150	DESPESES PROJECTE CANÒDROM	-97.894,92
62909990	REGULARITZACIÓ SALDOS	-156,74
63100000	ALTRES TRIBUTS	-179,95
63120000	TAXES	-38,85
63120150	TAXES CANÒDROM	-537,80
63900000	AJUSTOS POSITIUS IVA	532,55
67800002	DONATIU	-500,00
8. Amortització de l'immobilitzat		-23.054,78
68100000	AMORTITZACIÓ DEL IMMOBILITZAT	-23.054,78
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		51.080,79
13. Ingressos financers		2,90
76900000	ALTRES INGRESSOS FINANCERS	2,90
16. Diferències de canvi		6,34
76800000	DIFERÈNCIES POSITIUES DE CANVI	6,34
B) RESULTAT FINANCER		9,24
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		51.090,03
18. Impost sobre beneficis		-6.714,02
63000000	IMPOST CORRENT	-5.447,55
63010000	IMPOST DIFERIT	-1.266,47
D) RESULTAT DE L'EXERCICI		44.376,01