

Balanç de Situació**Empresa: COLECTIC, SCCL****Període: de Gener a Desembre****Data: 28/06/2023**

<i>Actiu</i>	<i>2022</i>
A) ACTIU NO CORRENT	171.369,83
II. Immobilitzat material.	131.008,53
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	52.889,31
2190 ALTRES IMMOBILITZAT MATERIAL	2.565,86
2812 AMORTITZACIÓ ACUMULADA D'INSTAL.LACIONS	-61.032,45
2815 AMORTITZACIÓ ACUMULADA D'ALTRES	-5.107,33
2816 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE MOBILIARI	-3.591,86
2817 AMORTITZACIÓ ACUMULADA D'EQUIPS	-41.079,98
2819 AMORTITZACIÓ ACUMULADA D'ALTRES	-2.349,67
V. Inversions financeres a llarg termini	39.094,83
2405 PARTICIPACIONS A LLARG TERMINI	200,00
2500 INVERSIONS FINANCERES LLARG TERMINI	
INSTRUMENTS PATRIMONIALS	901,52
2600 FIANCES CONSTITUÏDES A LLARG TERMINI	974,40
2650 DIPÒSITS CONSTITUÏTS A LLARG TERMINI	37.018,91
VI. Actius per impost diferit	1.266,47
4742 DRETS PER DEDUCCIONS I BONIFICACIONS	1.266,47
B) ACTIU CORRENT	742.177,93
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	600.865,28
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	199.066,66
4300 CLIENTS (EUROS)	199.066,66
4. Altres deutors	401.798,62
4708 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA	400.388,68
4709 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA	1.409,94
V. Inversions financeres a curt termini	0
VII. Efectiu altres actius líquids equivalent	141.312,65
5700 CAIXA, EUROS	281,17
5720 BANCS I INSTITUCIONS CRÉDIT. C/C €,EURO	141.031,48
TOTAL ACTIU (A+B)	913.547,76

Empresa: COLECTIC, SCCL

Període: de Gener a Desembre 2022

Data: 28/06/2023

Passiu	2022
--------	------

A) PATRIMONI NET	765.823,83
A-1) Fons propis	495.955,94
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	-85.952,41
1. Romanent	14.192,58
1200 ROMANENT	14.192,58
2. Resultats negatius d'exercicis anteriors	-100.144,99
1210 RESULTATS NEGATIUS EXERCICIS ANTERIORS	-61.493,96
1212 RESULTAT NEGATIU 2013	-38.651,03
V. Excedent de la cooperativa	8.262,32
A-3) Subvencions,donacions,llegats rebuts	269.867,89
1320 ALTRES SUBVENCIONS, DONACIONS	269.867,89
B) PASSIU NO CORRENT	6.800,00
II. Deutes amb característiques especials llarg termini	6.800,00
1. "Capital" reemborsable exigible	6.800,00
1500 ACCIONS O PARTICIPACIONS LLARG TERMINI PASSIU FINANCERS	7.000,00
1530 DESEMBORSAMENT NO EXIGITS	-200,00
C) PASSIU CORRENT	140.923,93
Provisions a curt termini	0
V. Deutes a curt termini	815,83
1. Deutes amb entitats de crèdit	1.695,60
5200 PRÉSTECES A CURT TERMINI	1.695,60
3. Altres deutes a curt termini	-879,77
5550 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	-879,77
VII. Creditors comercials altres contractes a pagar	140.108,10
3. Creditors variis	20.388,21
4100 CREDITORS PER PRESTACIONS	20.388,21
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	1.531,40
4650 REMUNERACIONS PENDENTS	1.531,40
6. Altres deutes amb les Admin.Públiques	118.188,49
4750 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA	62.191,72
4751 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA	29.586,94
4760 ORGANISMES DE LA SS.SS.,CREDITORES	26.409,83
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	913.547,76