

Balans simplificat

Exercici 2020

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
A) ACTIU NO CORRENT				
20, (280), (290)	I. Immobilitzat intangible		4.167,96	3.067,21
21, (281), (2910), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918)	II. Immobilitzat material		2.237,40	2.237,40
22, (282), (292)	III. Inversions immobiliàries		1.920,56	829,91
23, (29190), (29191), (29192), (29193), (29194)	IV. Béns del patrimoni cultural			
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini			
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 2550, 258, (259), 26 (2495), (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298), 474	VI. Inversions financeres a llarg termini			
B. ACTIU CORRENT				
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existències		3.861,86	8.666,12
440, 441, 442, (447)	II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar		850,00	850,00
443, (4933), (4934), (4935)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		850,00	850,00
444	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades			
445, 446, 449, (490)	3. Patrocinadors			
	4. Altres deutors			

460, 464, 544	5. Personal		
4700, 4707, 4708, 4709, 471, 472, 473	6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les administracions públiques		
558	7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents		
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini		
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, (549) (5395), (5935), 551, 5525, 554, 5590, 565, 566, (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversions financeres a curt termini	1.590,89	6.275,34
480, 567	V. Periodificacions a curt termini		
570, 572, 574, 576	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.410,97	1.539,78
	TOTAL ACTIU (A+B)	8.009,82	11.732,33

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
	A) PATRIMONI NET		3.509,99	9.392,25
	A-1) Fons propis		3.509,99	9.392,25
	I. Fons dotacionals o fons socials		11.874,69	11.874,69
	1. Fons dotacionals o fons socials		11.874,69	11.874,69
	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar			
	II. Fons especials			
100, 101			11.874,69	11.874,69
(103), (104)				
102				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit		
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	2. Altres deutes a curt termini		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5125, 5133, 5134, 5143, 5144, 524, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini		
400, 401, 403, 404, 405, (406)	IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	4.499,83	2.340,08
41	1. Proveïdors	338,80	1.035,69
465, 466	2. Creditors variis	4.161,03	1.304,39
475, 476, 477	3. Personal (remuneracions pendents de pagament)		
448	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques		
485, 568	5. Acòmplies d'usuaris		
	V. Periodificacions a curt termini		
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	8.009,82	11.732,33




Compte de resultats simplificat



Exercici	NÚM. DELS COMPTES		NOTES DE LA MEMÒRIA		(Deure) Haver	
			EXERCICI N	EXERCICI N-1		
		1. Ingressos per les activitats				
	700, 705, (706), (708), (709)	a) Vendes i prestacions de serveis	18.800,00	24.200,00		
	721	b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic				
	722, 723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions				
	724, 727, 728, (658)	d) Subvencions, donacions i altres ingressos	18.800,00	24.200,00		
	(650), (651), (652), 729	2. Ajuts concedits i altres despeses	0,00	0,00		
	(653), (654)	a) Ajuts concedits				
	(6930), 71*, 7930	b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern				
	73	3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació				
	(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu				
	752	5. Aprovisionaments				
	751, 753, 754, 755, 759	6. Altres ingressos de les activitats	0,00	0,00		
	(64)	a) Ingressos per arrendaments				
	(620)	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent				
	(621)	7. Despeses de personal	-4.756,80	-3.039,96		
	(622)	8. Altres despeses d'exploració	-19.877,41	-16.726,99		
	(623)	a) Serveis exteriors	0,00	0,00		
	(624)	a_1) Recerca i desenvolupament				
	(625)	a_2) Arrendaments i cànon				
		a_3) Reparacions i conservació				
		a_4) Serveis professionals independents				
		a_5) Transports				
		a_6) Primes d'assegurances				

[Handwritten signature]

(626)	a 7) Serveis bancaris		
(627)	a 8) Publicitat, propaganda i relacions públiques		
(628)	a 9) Subministraments		
(629)	a 10) Altres serveis		
(631), (634), 636, 639	b) Tributs		
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats		
(656), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent		
(68)	9. Amortització de l'immobilitzat	-49,05	-1.645,31
725, 726	10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat		
7951, 7952, 7955, 7956	11. Excés de provisions		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioraments i pèrdues		
(678), 778	b) Resultats per alienacions i altres		
	13. Altres resultats		
	I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-5.882,26	-679,06
760, 761, 762, 769	14. Ingressos financers		
(660), (662), (665), (669)	15. Despeses financeres		
(663), 763	16. Variació de valor raonable en instruments financers		
(668), 768	17. Diferències de canvi		
	18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioraments i pèrdues		
(666), (667), (673), 766, 773	b) Resultats per alienacions i altres		
	II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	0,00	0,00
	III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)	-5.882,26	-679,06
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis		
	IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)	-5.882,26	-679,06

[Handwritten signature]

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo.

ms



1

Estat de canvis en el patrimoni net

Exercici

	Fons		Excedents exercicis anteriors	Excedents pendents de destinar a les finalitats estatutàries	Excedent de l'exercici	Aportacions per a compensar pèrdues
	Total	Pendents de desemborsar				
A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2	11874,69		-2311,02	-933,18	-1440,82	
I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors						
II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors						
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1	11874,69	0,00	-2311,02	-933,18	-1440,82	0,00
I. Excedent de l'exercici					-679,06	
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net						
III. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials						
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials						
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)						
4. Altres aportacions						
III. Altres variacions del patrimoni net						
C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1	11874,69	0,00	-1803,38	0,00	-679,06	0,00
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1						
II. Ajustaments per errors N-1						
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N	11874,69	0,00	-1803,38	0,00	-679,06	0,00
I. Excedent de l'exercici					-5882,26	
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net						
III. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials						
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials						
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)						
4. Altres aportacions						
III. Altres variacions del patrimoni net						
E. SALDO FINAL DE L'ANY N	11874,69	0,00	-2482,44	0,00	-5882,26	0,00

J-6E2019

[Handwritten signatures and initials]



Subvencions, donacions i llegats rebuts	TOTAL
	7.189,67
	0,00
	0,00
0,00	7.189,67
	-679,06
	0,00
0,00	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2881,64
0,00	9.392,26
	0,00
	0,00
0,00	9.392,26
	-5882,26
	0,00
0,00	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00	3.509,99


 Pubus