

Balanç de Situació

Empresa 78103 - FEDERACIO CASC ANTIC PER LA GESTIO	Pàgina 1
	Data llistat 10/07/2017
Observacions	Període De Gener a Desembre

ACTIU		2016
A) ACTIU NO CORRENT		2.926,38
II. Immobilitzat material		2.626,38
8. Elements de transport		2.626,38
2170000000	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO	1.200,00
2170000001	PORTATIL ACER ES 571 333M	454,00
2817000000	AMORT.ACUM.D'ELEMENTS TRANSP.	1.200,00
2817000001	A.A.PORTATIL ACER ES-571-333M	-227,62
VI. Inversions financeres a llarg termini		300,00
1. Instruments del patrimoni		300,00
2500000001	PARTIC.CAIXA ENGINYERS	300,00
B) ACTIU CORRENT		-69.133,75
III. Usuaris, patroc. i deutors de les activ i al		-70.961,03
6. Actius per impost corrent		98,68
4709000000	HP,DEUTORA PER DEV.IMPOSTOS	98,68
7. Altres crèdits amb les Adm. Públiques		-71.059,71
4708000001	SUBV AJUNTAMENT BARCELONA	-71.200,00
4730000001	RETENCIONS A CTA IS	140,29
VII. Efectiu altres actius líquids equivalents		1.827,28
1. Tresoreria		1.827,28
5700000000	CAIXA EFECTIU CASAL	549,97
5700000002	CAIXETA HORTET	-117,06
5700000030	CAIXETA BIG DRAW	-224,67
5720000000	CAIXA ARQUITECTES	1.619,04

Balanç de Situació

Empresa 78103 - FEDERACIO CASC ANTIC PER LA GESTIO

Pàgina

2

Data llistat

10/07/2017

Observacions

Període

De Gener a Desembre

P ASS I U

2016

A) PATRIMONI NET	-68.811,65
A-1) Fons propis	2.388,35
I. Fons dotacionals o fons socials	692,98
1. Fons dotacionals o fons socials	692,98
1010000000 FONS SOCIAL	692,98
V. Excedents d'exercicis anteriors	3.072,94
1. Romanent	18.575,46
1200140000 RESULTADO POSITIVO 2014	18.575,46
2. Excedents negatius d'exercicis anterio	-15.502,52
1210000000 EXEDENTS NEGATIUS EXER.ANT.	2.916,25
1210150000 RESULTADO NEGATIVO 2015	-18.418,77
VII. Excedent de l'exercici	-1.377,57
A-3) Subvencions,donacions i llegats	-71.200,00
3. Altres subvencions, donacions i llegat	-71.200,00
1320000001 SUBV AJUNT BARCELONA	-71.200,00
C) PASSIU CORRENT	2.604,28
III. Deutes a curt termini	-300,00
3. Altres passius financers	-300,00
5550000000 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO	-300,00
V. Creditors per activitats i altres comptes pa	2.904,28
1. Proveïdors	829,30
4000000000 PROVEÏDORS	522,68
4000000001 ESPAI INCLUSIO I FORMACIO CASC	76,91
4000000002 COL.LECTIU RONDA	196,98
4000000011 BAUHAUS-WERKHAUS, S.L.	32,95
4000000012 FRUTERIA TROPICAL	-0,22
3. Creditors varis	2,20
4100000022 AUBERT,S.A	2,20
4. Remuneracions pendents de pagament al per	-133,61
4650000100 ALMIRALL SERRA AIDA	-378,83
4650000200 ESPINAL FABREGAS MARTA	245,22
6. Altres deutes amb les Admin. Públiques	2.206,39

Balanç de Situació

Empresa 78103 - FEDERACIO CASC ANTIC PER LA GESTIO

Pàgina

3

Data llistat

10/07/2017

Observacions

Període

De Gener a Desembre

PASSIU

2016

4751000000	HP,CREDITORA PER RET.PRACTI.	930,17
4760000000	ORG.DE LA SEG.SOC.,CREDITORS	1.276,22

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) **-66.207,37**