

Balanç de Situació

Empresa 78103 - FEDERACIO CASC ANTIC PER LA GESTIO

Pàgina

1

Data llistat

19/06/2018

Observacions

Període

De Gener a Desembre

ACTIU		2017
A) ACTIU NO CORRENT		2.812,88
II. Immobilitzat material		2.512,88
8. Elements de transport		2.512,88
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	-341,12
VI. Inversions financeres a llarg termini		300,00
1. Instruments del patrimoni		300,00
2500000001	PARTIC.CAIXA ENGINYERS	300,00
B) ACTIU CORRENT		5.935,86
III. Usuaris, patroc. i deutors de les activ i al		258,01
6. Actius per impost corrent		238,97
4709000000	HP,DEUTORA PER DEV.IMPOSTOS	238,97
7. Altres crèdits amb les Adm. Públiques		19,04
4730000001	RETENCIONS A CTA IS	19,04
VII. Efectiu altres actius líquids equivalents		5.677,85
1. Tresoreria		5.677,85
5700000000	CAIXA EFECTIU CASAL	236,41
5700000002	CAIXETA HORTET	123,00
5700000003	CAIXA MICROFINANÇAMENT	3.518,14
5700000030	CAIXETA BIG DRAW	25,33
5700001000	CAIXA EFECTIU	-1.965,86
5720000000	CAIXA ARQUITECTES	3.740,83
TOTAL ACTIU (A + B)		8.748,74

Balanç de Situació

Empresa 78103 - FEDERACIO CASC ANTIC PER LA GESTIO

Pàgina

2

Data llistat

19/06/2018

Observacions

Període

De Gener a Desembre

P ASS I U		2017
A) PATRIMONI NET		5.426,02
A-1) Fons propis		5.426,02
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		1.695,37
1. Romanent		18.575,46
1200140000 RESULTADO POSITIVO 2014		18.575,46
2. Excedents negatius d'exercicis anterio		-16.880,09
1210000000 EXEDENTS NEGATIUS EXER.ANT.		2.916,25
1210150000 RESULTADO NEGATIVO 2015		-18.418,77
1210160000 RESULTADO NEGATIVO 2016		-1.377,57
VII. Excedent de l'exercici		3.037,67
C) PASSIU CORRENT		3.322,72
III. Deutes a curt termini		496,04
3. Altres passius financers		496,04
5550000000 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO		496,04
V. Creditors per activitats i altres comptes pa		2.826,68
1. Proveïdors		833,14
4000000000 PROVEÏDORS		522,68
4000000001 ESPAI INCLUSIO I FORMACIO CASC		76,91
4000000002 COL.LLECTIU RONDA		200,82
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		-134,51
4650000100 ALMIRALL SERRA AIDA		-379,74
4650000200 ESPINAL FABREGAS MARTA		245,23
6. Altres deutes amb les Admin. Públiques		2.125,85
4751000000 HP,CREDITORA PER RET.PRACTI.		849,75
4760000000 ORG.DE LA SEG.SOC.,CREDITORS		1.276,10

Balanç de Situació

Empresa 78103 - FEDERACIO CASC ANTIC PER LA GESTIO

Pàgina

3

Data llistat

19/06/2018

Observacions

Període

De Gener a Desembre

P ASS I U

2017

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)

8.748,74