

BALANÇ DE SITUACIÓ



BALANÇ DE SITUACIÓ

BALANÇ DE SITUACIÓ				
CODI COMPTES	ACTIU	NOTES MEMÒRIA	EX. 2023	EX. 2022
A) ACTIU NO CORRENT			1.516.219,56	1.476.187,63
I. Immobilitzat intangible			8	3.820,92
200,201,(2800),(2801),(2900),(2901)	1. Recerca i desenvolupament		0	0
202,(2802),(2902)	2. Concessions administratives		0	0
203,(2803),(2903)	3. Patents, llicències, marques i similars		0	0
205,(2805),(2905)	4. Drets de traspàs		0	0
206,(2806),(2906)	5. Aplicacions informàtiques		9.784,44	3.820,92
208,(2808),(2908)	6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament		0	0
209	7. Acomptes		0	0
II. Immobilitzat material			5	1.392.444,40
210,(2910)	1. Terrenys i béns naturals		59.171,00	59.171,00
211,(2811),(2911)	2. Construccions		184.091,52	188.108,07
212,(2812),(2912)	3. Instal·lacions tècniques		94.700,55	90.959,79
213,(2813),(2913)	4. Maquinària		16.810,47	16.797,00
214,(2814),(2914)	5. Altres instal·lacions i utilatge		145.716,45	128.017,68
215,(2815),(2915)	6. Mobiliari		135.410,62	89.040,41
216,(2816),(2916)	7. Equips per a processaments d'informació		92.515,91	63.718,93
217,(2817),(2917)	8. Elements de transport		10.587,01	15.191,12
218,(2818),(2918)	9. Altre immobilitzat		687.509,28	741.440,40
219	10. Immobilitzacions materials en curs i acomptes		0	0
III. Inversions immobiliàries			0	0
220,(2920)	1. Terrenys i béns naturals		0	0
221,(282),(2921)	2. Construccions		0	0
IV. Béns del patrimoni cultural			0	0
230,(29190)	1. Béns immobles		0	0
231,(29191)	2. Arxius		0	0
232,(29192)	3. Biblioteques		0	0
233,(29193)	4. Museus		0	0
234,(29194)	5. Béns mobles		0	0
239	6. Acomptes		0	0
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini			0	0
2403,2404,(2493),(2404),(2933),(2934)	1. Instruments de patrimoni		0	0
2403,2424,(2953),(2954)	2. Crèdits a entitats		0	0
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valors representatius de deute		0	0
VI. Inversions financeres a llarg termini			10	79.922,31
2405,250,(2495),(259),(2935)	1. Instruments de patrimoni		0	0
2425,252,253,254,(2955),(298)	2. Crèdits a tercers		0	0
2415,251,(2945),(297)	3. Valors representatius de deute		0	0
255	4. Derivats		0	0
257,258,26	5. Altres actius financers		79.922,31	79.922,31
474	VII. Actius per impost diferit		0	0



B) ACTIU CORRENT		3.919.233,86	3.501.251,00
580,581,582,583,584,(599)	I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0	0
	II. Existències	0	0
30,(390)	1. Béns destinats a les activitats	0	0
31,32,(391),(392)	2. Primeres matèries i altres aprovisionaments	0	0
33,34,(393),(394)	3. Productes en curs i semiacabats	0	0
35,(395)	4. Productes acabats	0	0
36,(396)	5. Subproductes, residus i materials recuperats	0	0
407	6. Acomptes	0	0
	III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes per cobrar	16	3.764.938,44
440,441,442,(447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis	3.752.918,69	3.322.842,86
443,(4933),(4934),(4935)	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades	0	0
444	3. Patrocinadors	0	0
445,446,449,(490)	4. Altres deutors	0	0
460,464,544	5. Personal	0	0
4709	6. Actius per impost corrent	0	0
4700,4707,4708,471,472,473	7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	12.019,75	13.462,31
558	8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents	0	0
	IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(5393),(5934)	1. Instruments de patrimoni	0	0
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Crèdits a entitats	0	0
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valors representatius de deute	0	0
5353,5354,5523,5524	4. Altres actius financers	0	0
	V. Inversions financeres a curt termini	0	0
5305,540,(5395),(549)	1. Instruments de patrimoni	0	0
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Crèdits a tercers	0	0
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valors representatius de deute	0	0
5590,5593	4. Derivats	0	0
5355,545,548,551,552,5,554,565,566	5. Altres actius financers	0	0
480,567	VI. Perioditzacions a curt termini	18	0,00
	VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	154.295,42	164.945,83
570,572,574	1. Tresoreria	154.295,42	164.945,83
576	2. Altres actius líquids equivalents	0	0
TOTAL ACTIU (A+B)		5.435.453,42	4.977.438,63



CODI DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES MEMÒRIA	EX. 2023	EX. 2022
A) PATRIMONI NET			1.944.718,03	1.830.159,03
A-1) Fons propis			1.944.718,03	1.830.159,03
I. Fons dotacionals o fons social			30.000,00	30.000,00
100,101 (103),(104)	1. Fons dotacionals o fons social	18	30.000,00	30.000,00
	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsament		0	0
102	II. Fons especials		0	0
115	III. Reserves		0	0
IV. Excedents d' exercicis anteriors			1.800.159,03	1.613.072,15
120	1. Romanent		1.800.159,03	1.613.072,15
121	2. Excedents negatius d' exercicis anteriors		0	0
124	V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries		0	0
129	VI. Excedents de l'exercici (positiu o negatiu)	18	114.559,00	187.086,88
118	VII. Aportacions per a compensar pèrdues		0	0
A-2) Ajustaments per canvi de valor			0	0
133	I. Actius financers disponibles per a la venda		0	0
134	II. Operacions de cobertura		0	0
136,137	III. Altres		0	0
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts			0	0
130	1. Subvencions oficials de capital		0	0
131	2. Donacions i llegats de capital		0	0
132	3. Altres subvencions, donacions i llegats		0	0
B) PASSIU NO CORRENT			258.316,14	307.819,97
I. Provisions a llarg termini			0	0
140	1. Obligacions per prestacions a llarg termini per al personal		0	0
141	2. Provisions per a impostos		0	0
142	3. Provisions per a altres responsabilitats		0	0
143,145,146	4. Altres provisions		0	0
II. Deutes a llarg termini			258.316,14	307.819,97
1605,170	1. Deutes amb entitats de crèdit	10	258.316,14	307.819,97
1625,174	2. Creditors per arrendament financer		0	0
1615,1635,171,172,173,175,176,180,185,189	3. Altres passius financers		0	0
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini			0	0
1603,1604	1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades		0	0
1613,1614	2. Proveïdors d' immobilitzat, entitats del grup i associades		0	0
1623,1624	3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades		0	0
1633,1634	4. Altres deutes amb entitats del grup i associades		0	0
479	IV. Passius per impost diferit		0	0
181	V. Perioditzacions a llarg termini		0	0



C) PASSIU CORRENT		3.232.419,25	2.839.459,63
585,586,587,588,589	I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0	0
499,529	II. Provisions a curt termini	892.311,05	916.933,64
	III. Deutes a curt termini	10	1.310.572,09
5105,520,527	1. Deutes amb entitats de crèdit	49.503,83	48.524,36
5125,524	2. Creditors per arrendament financer	0	0
5115,5135,5145,521,5	3. Altres passius financers	24	
22,523,525,528,551,55		1.261.068,26	919.000,00
4,5525,555,5565,5566,			
560,561,569			
	IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini	0	0
5103,5104	1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades	0	0
5113,5114	2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades	0	0
5123,5124	3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades	0	0
5133,5134	4. Altres deutes amb entitats del grup i associades	0	0
5143,5144	5. Interessos a curt termini de deutes amb entitats del grup i associades	0	0
5523,5524	6. Compte corrent amb entitats del grup i associades	0	0
5563,5564	7. Desemborsaments exigits sobre participacions en el patrimoni net d'entitats del grup i associades	0	0
	V. Creditors per activitats i altres comptes per pagar	16	1.029.536,11
400,401,405,(406)	1. Proveïdors	27-24	186.659,10
403,404	2. Proveïdors, entitats del grup i associades		0
41	3. Creditors varis	24	6.302,71
465,466	4. Personal	10	415.830,58
4752	5. Passius per impost corrent		0
4750,4751,4757,4758,	6. Altres deutes amb les Administracions Públiques		420.743,72
476,477			383.118,42
448	7. Acomptes d'usuari		0
485,568			0
	VI. Perioditzacions a curt termini	0	0
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	5.435.453,42	4.977.438,63