

BALANÇ DE SITUACIÓ

[A] Período Actual desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016

[A] Período Anterior desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

ACTIVO	2016 (Eur)	2015 (Eur)
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos		
B) Inmovilizado	2.709,23	
<i>I Gastos de establecimiento</i>		
206 Aplicaciones informáticas	9.364,00	9.364,00
280 Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-9.364,00	-9.364,00
<i>II Inmovilizaciones inmateriales</i>	<i>2.709,23</i>	
214 Utillaje	1.514,08	1.514,08
216 Mobiliario	1.254,11	785,84
217 Equipos para procesos de información	11.638,76	9.397,80
281 Amortización acumulada del inmovilizado material	-11.697,72	-11.697,72
<i>III Inmovilizaciones materiales</i>		
<i>IV Inmovilizaciones financieras</i>		
<i>V Acciones propias</i>		
<i>VI Deudores oper. tráfico largo pl</i>		
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios		
D) Activo circulante	798.697,16	906.466,66
<i>I Accionist. desembolsos exigidos</i>		
<i>II Existencias</i>		
<i>III Deudores</i>	<i>731.143,66</i>	<i>822.059,89</i>
440 Deudores	835,96	19.344,90
470 Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	730.306,27	802.714,99
4700000001 HP Deutora per IS	0,10	0,10
4708000005 DIPUTACIÓ DE GIRONA(conveni)	144.000,00	152.000,00
4708000015 DIPUTACIÓ DE BARCELONA (conveni)		3.000,00
4708000018 GEN.CAT.DARP (2014-20)	297.059,69	347.697,50
4708000019 GEN.CAT.FEADER (2014-20)	261.816,94	300.017,39
4708001020 GENCAT.DARP.COOP.CAT.(2014-20)	15.634,84	
4708001021 GENCAT.FEADER.COOP.CAT.(2014-20)	11.794,70	
473 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	1,43	
<i>IV Invers. Financieras Temporales</i>		
<i>V Acciones propias a corto plazo</i>		
<i>VI Tesorería</i>	<i>67.553,50</i>	<i>84.406,77</i>
570 Caja, euros	326,42	127,34
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	67.227,08	84.279,43
<i>VII Ajustes por periodificación</i>		
TOTAL GENERAL ACTIVO	801.406,39	906.466,66

PASIVO	2016 (Eur)	2015 (Eur)
A) Fondos propios	16.588,91	15.156,46
<i>I Capital suscrito</i>		
<i>II Prima de emision</i>		
<i>III Reserva de revalorizacion</i>		
<i>IV Reservas</i>		
1. Diferencias por ajuste del capital a euros		
2.- Resto de reservas		
<i>V Resultados ejercicios anterior</i>	15.156,46	14.997,21
120 Remanente	-15.156,46	-14.997,21
<i>VI Perdidas y ganancias</i>	1.432,45	159,25
721 Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	-55.288,39	-24.711,58
724 Subvencions oficials a les activitats	-249.410,55	-184.021,77
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		-7.153,50
759 Ingresos por servicios diversos	-3.727,95	
769 Otros ingresos financieros	-7,53	-0,49
778 Ingresos excepcionales	-19	-744,98
605 Projectes de Cooperació	82.281,43	
607 Trabajos realizados por otras empresas	22.717,73	7.024,19
621 Arrendamientos y cánones	2.273,74	955,9
622 Reparaciones y conservación	610,45	1.539,96
623 Servicios de profesionales independientes	16.310,32	28.018,68
626 Servicios bancarios y similares	108,88	52,51
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	5.572,79	1.742,87
628 Suministros	1.811,66	1.305,12
629 Otros servicios	10.260,30	10.504,07
631 Otros tributos	83,95	114,72
640 Sueldos y salarios	94.304,14	112.793,54
641 Indemnizaciones	39.727,95	8.535,07
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	30.897,43	38.297,92
649 Otros gastos sociales	60	5.445,48
658 Reintegrament de subv.donacions i lleg.		119,97
678 Gastos excepcionales	0,2	23,07
<i>VII Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio</i>		
<i>VIII Acciones propias para reduccion de capital</i>		
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	701.672,05	841.712,18
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	-701.672,05	-841.712,18
C) Provisiones para riesgos y gtos	39.727,95	
140 Provisión por retribuciones a largo plazo al personal	-39.727,95	
D) Acreedores a largo plazo	23.739,29	38.312,57
163 Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas		-23.739,29
180 Fianzas recibidas a largo plazo		-14.573,28
E) Acreedores a corto plazo	19.678,19	11.285,45
410 Acreedores por prestaciones de servicios	-6.552,95	-3.523,69
475 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	-7.873,86	-4.549,55
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-3.052,25	-3.088,11
513 Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas	-23.739,29	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	41,83	-124,1
523 Proveedores de inmovilizado a corto plazo	-2.240,96	
F) Provisiones Riesgos Gtos C.Plazo		
TOTAL GENERAL PASIVO	801.406,39	906.466,66