

Balanç de Situació (Abreujat) [Serie A]

Periodo Actual desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

Periodo Anterior desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

	Actual	Anterior
ACTIVO		
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos		
B) Inmovilizado	4.278,38	4.389,10
I Gastos de establecimiento		
2060000001 Intranet-Extranet ADRINOC	3.364,00	3.364,00
2060000002 Portal Web Gestió Sostenible Rural	6.000,00	6.000,00
2806000001 Amort.Acum.Intra-Extranet ADRINOC	-3.364,00	-3.364,00
2806000002 Amort.Acum Portal Web GSR	-6.000,00	-6.000,00
II Inmovilizaciones inmateriales	4.278,38	4.389,10
2140000001 Projector i pantalla Sanyo	1.514,08	1.514,08
2160000001 2 Armaris ignífugs	785,84	785,84
2160000002 CADIRES SMART NEGRES (3UTS)	468,27	468,27
2170000001 5 Ordinadors Introsoft	3.805,79	3.805,79
2170000002 Ordinador Potatil Sony	1.073,70	1.073,70
2170000003 Impressora HPLJCP3525DN	874,66	874,66
2170000004 Ordinador HP COMPAQ DC5800	697,46	697,46
2170000005 Mini PC ASUS EEEPC N270	298,40	298,40
2170000006 Ordin.,Impressora i escaner ALT EMP	2.647,79	2.647,79
2170000007 ORDINADORS TALOS INTE CORE I3-6	2.240,96	2.240,96
2170000008 PORTAITL HP 250 G5 CND6382166	708,79	708,79
2170000009 2 PC ECS TALOS INTER i3-7100,	1.945,10	1.945,10
2170000010 IMPRESORA HP WIFI LASER PRO M	268,62	268,62
2170000011 TABLET HP ELITE X2 1013 G3 2TT15	1.747,13	1.747,13
2170000012 PC ECS TALOS INTEL i3-8100 W10P	627,91	627,91
2170000013 PORTATILS DELL VOSTRO 15 5590 i5	2.005,70	2.005,70
2814000001 Amort.Acum.projector SANYO	-1.514,08	-1.514,08
2816000000 AMORTIZACION ACUM. MOBILIARIO	-187,32	-140,49
2816000001 Amort.Acum.Armaris ignífugs	-785,84	-785,84
2817000000 AMORTIZACION ACUM. EQUIPOS P	-5.546,78	-3.477,19
2817000001 Amort.Acum.ordinadors Introsoft	-3.805,79	-3.805,79
2817000002 Amort.Acum.Portatil Sony (Jordi)	-1.073,70	-1.073,70
2817000003 Amort.Acum.Impresora HP3525DN	-874,66	-874,66
2817000004 Amort.Acum.Ordinador HP COMPAQ	-697,46	-697,46
2817000005 Amort.Acum.Mini PC ASUS EEEPC	-298,40	-298,40
2817000006 Amort.Acum.Ord-Imp-Esc.ALT.EMPOR	-2.647,79	-2.647,79
III Inmovilizaciones materiales		
IV Inmovilizaciones financieras		
V Acciones propias		
VI Deudores oper.trafico largo pl		
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios		
D) Activo circulante	408.304,17	486.911,28
I Accionist.desembolsos exigidos		
II Existencias		
III Deudores	296.148,41	380.905,47
4400000002 Generalitat de Catalunya	200,00	700,00
4400000003 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EM	10.932,60	
4400000021 MANCOMUNITAT DE LA VALL DEL L		2.550,63
4400000023 AJUNTAMENT DE ST.JULIA DE LLOR		3.082,30
4700000001 HP Deutora per IS	0,10	0,10
4708000005 DIPUTACIÓ DE GIRONA(conveni)	144.000,00	192.000,00

Balanç de Situació (Abreujat) [Serie A]

Periodo Actual desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

Periodo Anterior desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

	Actual	Anterior
4708000018 GEN.CAT.DARP (2014-20)	16.283,50	82.566,29
4708000019 GEN.CAT.FEADER (2014-20)	50.003,34	100.006,15
4708001020 GENCAT.DARP.COOP.CAT.(2014-20)	42.595,45	
4708001021 GENCAT.FEADER.COOP.CAT.(2014-2	32.133,42	
IV Invers.Financieras Temporales		
V Acciones propias a corto plazo		
VI Tesorería	112.155,76	106.005,81
5700000000 Caixa	522,07	136,03
5700000001 Caixa 2	59,93	72,88
5720000002 CAIXA BANK SL	111.573,76	105.796,90
VII Ajustes por periodificacion		
TOTAL GENERAL ACTIVO	412.582,55	491.300,38

Balanç de Situació (Abreujat) [Serie A]

Periodo Actual desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

Periodo Anterior desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

	Actual	Anterior
P A S I V O		
A) Fondos propios	68.377,96	54.890,13
I Capital suscrito		
II Prima de emision		
III Reserva de revalorizacion		
IV Reservas		
1. Diferencias por ajuste del capital a euros		
2.- Resto de reservas		
V Resultados ejercicios anterior	54.890,13	49.612,31
1200000001 Romanent	-54.890,13	-49.612,31
VI Perdidas y ganancias	13.487,83	5.277,82
7210000001 Quotes socis	-48.000,01	-48.000,01
7240000005 Subvenció CONVENI DIPU.GIRONA	-48.000,00	-48.000,00
7240000015 Subv.DIPUT.BARCELONA (Conveni)	-11.500,00	
7240000018 Subvencio GENCAT DARP (2014-20)	-66.282,79	-67.779,42
7240000019 Subvencio GENCAT FEADER (2014-20)	-50.002,82	-48.506,20
7240000020 Subvencio GENCAT DARP COOP.CAT.	-58.205,63	-57.162,75
7240000021 Subvencio GENCAT FEADER COOP.CA	-43.909,51	-43.122,77
7240000022 Subvencio MIT		-22.947,50
7240000023 SUBV.GEN.CAT.DEPT.EMPRESA I R	-900,00	
7590000000 OTROS INGRESOS DIVERSOS	-70,00	
7590000004 ING.RECUP:DESP:JORNADES	-500,00	-1.400,00
7590000006 ING.ANTICIPATS AJ.ST.JULIA LLOR		-3.082,30
7780000000 Ingressos excepcionals	-354,69	-2,00
6020000000 COMPRAS VARIAS		89,98
6054000002 ENFOCC (Energia i Forest)	307,04	
6054000003 Gustum	6.476,30	3.275,93
6054000006 Cowocat	1.800,00	2.800,00
6054000009 Proj.Activitats Eqüestres	18.287,12	19.004,83
6054000010 Proj.Col.laboraXPaisatge	28.707,72	50.642,24
6054000014 PROJ.RESILIENCIA	726,00	
6054000015 Proj.Coop.Municipis en Transició		8.084,76
6054000017 PROJ.RESILIENCIA TERRITORIAL	10.130,76	8.462,58
6059009999 Projectes de cooperació		
6070000003 REDR	1.200,00	1.200,00
6070000004 ARCA	2.784,92	3.066,85
6070000006 JORNADES FORMATIVES	290,40	
6070000010 VIGILANCIA DE LA SALUT	507,22	547,25
6070000017 ALTRES QUOTES		
6220000000 REPARACIONES Y CONSERVACION		
6220000001 MANTENIMENT INFORMATIC	6.632,31	8.467,23
6230000000 ASS.COMPTABLE I FISCAL	14.677,62	13.951,09
6230000001 ASS.INTERVENTOR	2.508,94	1.903,00
6230000002 ASSESSORAMENT CONSULTORIA	544,50	
6230000005 NOTARIS I REGISTRE		119,81
6240000000 GASTOS DE TRANSPORTE		106,67
6250000001 ASSEGURANÇA RC	1.977,36	1.971,60
6260000001 DESP.BANCARIES LA CAIXA		85,03
6270000000 PUBLICITAT	3.660,25	1.512,50
6270000001 MARKETING I COMUNICACIO		5.978,49
6280000001 TELEFON MOBIL	4.004,69	3.376,97
6290000000 MATERIAL OFICINA	2.428,92	862,79
6290000001 CORREUS	317,16	936,53
6290000002 DIETES	178,80	1.317,31

Balanç de Situació (Abreujat) [Serie A]

Periodo Actual desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

Periodo Anterior desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

	Actual	Anterior
6290000003 MATERIAL INFORMÀTIC	434,61	
6290000004 ALTRES DESPESES	228,98	515,96
6290000007 DESPLAÇAMENTS I ALLOTJAMENTS	1.884,22	6.312,80
6290000008 MISSATGERIA		
6290000009 MATERIAL IMPREMTA	253,23	351,04
6290000010 DESPESES DE REGISTRE	36,30	
6290000012 DESP.I DIETES FORMACIO		586,46
6290000013 ENTORNS INFORMATICS COL-LABO		
6310000001 TAXES GENERALITAT		76,50
6400000001 SOU JORDI TERRADES BURNIOL	44.569,11	46.003,25
6400000004 SOU SILVIA VIDAL DOLSET	29.167,81	28.298,85
6400000005 SOU REMEI CASADEVALL SERRALL	2.644,62	28.126,82
6400000010 SOU ESTHER GELI	24.780,50	25.307,17
6400000011 SOU MUN TSA GISBERT	22.166,44	7.895,77
6400000012 SOU OLIVA ALSINA, MAITE	16.095,69	
6400000013 SOU GARRETA PASSOLA, JOANA	1.915,98	
6400000014 SOU JOSEP ALBERT GONZALEZ	5.931,55	
6400000015 SOU TASA LORENZO, RAQUEL	1.454,37	
6400009999 FONS DE CONTINGENICA PER INC		
6410000010 INDEMNITZACIO ESTHER FERRER	3.027,41	
6420000001 SEGURETAT SOCIAL C/EMPRESA	47.721,18	43.876,27
6490000001 DESPESES DE FORMACIÓ		1.310,60
6490000006 FORMACIO TREBALLADORS	1.290,00	80,00
6580000022 REINTEGRAMENT SUBV.MIT		6.119,53
6690000004 INTERESSOS POLISSA		
6780000000 DESPESES EXTRAORDINARIES	371,17	393,34
6810000000 AMORTITZACIO IMMOBILITZAT MATE	2.116,42	1.707,33
VII Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio		
VIII Acciones propias para reduccion de capital		
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	287.012,38	376.569,12
1320000003 Subenció Gencat.DARP (2007-13)	0,03	0,03
1320000004 Subvenció Gencat.FEADER (2007-13)	3,00	3,00
1320000005 Subvenció Diputació Girona	-96.000,00	-144.000,00
1320000018 Subv.Gencat DARP (2014-20)	-66.283,32	-132.566,11
1320000019 Subvencio.Gencat FEADER (2014-20)	-50.003,22	-100.006,04
1320000020 Subvencio GENCAT DARP COO.CAT. (-42.595,45	
1320000021 Subvencio GENCAT FEADER COOP.CA	-32.133,42	
C) Provisiones para riesgos y gtos	39.727,95	39.727,95
1400000001 Provisions per retribucions a ll/t	-39.727,95	-39.727,95
D) Acreedores a largo plazo		
E) Acreedores a corto plazo	17.464,26	20.113,18
4100000000 Creditors varis		-88,55
4100000004 CONSELL COMARCAL DE LA GARRO	-307,04	-35,27
4100000005 EDICIONS EL BASSEGODA, SL		-968,00
4100000008 CORREOS Y TELEGRAFOS		34,85
4100000051 EDITORIAL L'EMPORDA SLU	-272,25	-544,50
4100000070 REGISTRE MERCANTIL DE GIRONA		-113,32
4100000079 PASTISSERIA CROPISCS C.B.		-233,14
4100000096 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.		335,32
4100000116 CROPICS PASTISSERIA S.L.	-38,80	
4100000135 INTERACTIU COMUNICACIO DIGITAL		-1.455,63

Balanç de Situació (Abreujat) [Serie A]

Periodo Actual desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

Periodo Anterior desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

	Actual	Anterior
4100000259 TEN SOLUTIONS SOFTWARE AND C	68,47	649,12
4100000261 Fundació Clerch i Nicolau	50,00	50,00
4100000263 GESTORIA CASTELLS SLP	-1.127,28	-592,59
4100000269 LA CARABA PRODUCCIONS . SERVEI		-2.722,50
4100000400 CONSORCI ADMINISTRACIO OBERT	-23,23	-42,83
4100000420 ASS.XARXA D'ECONOMIA SOCIAL		-435,60
4100000421 LA LLENA AMBIENTAL SCP		-315,67
4100000424 FONT VIDA, MIRERIA		-175,00
4100000425 PASTISSERS I FLEQUERS NOGUERA		-42,25
4100000439 ROVIRA AYATS, JOAN	350,30	
4100000467 COPERFIELD FOR SOCIAL GOOD SL	-726,00	
4100000468 SCIC PRODUCTIONS DE PROJECTS	-400,00	
4100005014 DIETES JOAN ESPONA		-33,00
4109000378 FRES.PENDENTS FORMALITZAR AJ.		-1.900,00
4751000000 HP CREDITORA PER RETENCIONS	-7.694,73	-5.825,42
4751000001 HP CRED.RET.PROFESSIONAL	-2.299,12	-3.873,98
4760000000 Organisme de la Seguretat Social credit.	-4.754,11	-4.326,44
4850000023 ING.ANTICIPATS AJ.ST.JULIA LLOR		3.082,30
5200000001 Targeta Visa	-304,46	-541,08
5200000002 PRESTEC CAIXA GIRONA 266245	13,95	
5230000002 ENGINYERIA INFORMATICA OLOT SL	0,04	

F) Provisiones Riesgos Gtos C.Plazo

TOTAL GENERAL PASIVO	412.582,55	491.300,38
----------------------	------------	------------