

BALANÇ DE SITUACIÓ EXERCICI FINALITZAT

A 31 DE DESEMBRE DE 2018 I 2017

| ACTIU | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| A) ACTIU NO CORRENT | 234.026,21 | 245.956,81 |
| I. Immobilitzat intangible | 23.136,32 | 2.117,84 |
| 5. Aplicacions informàtiques | 23.136,32 | 2.117,84 |
| II. Immobilitzat material | 14.647,70 | 37.259,28 |
| 5. Altres instal·lacions i utilatge | 1.768,14 | 11.140,14 |
| 6. Mobiliari | 7.634,25 | 14.698,05 |
| 7. Equips per a processaments d'informació | -0,02 | -0,02 |
| 8. Elements de transport | 2.578,90 | 11.421,10 |
| 9. Altre immobilitzat | 2.666,43 | 0,01 |
| VI. Inversions financeres a llarg termini | 196.242,19 | 206.579,69 |
| 1. Instruments de patrimoni | 22.323,75 | 22.323,75 |
| 5. Altres actius financers | 173.918,44 | 184.255,94 |
| B. ACTIU CORRENT | 2.114.628,03 | 2.209.714,26 |
| III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar | 1.287.302,73 | 1.460.087,51 |
| 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis | 1.287.207,73 | 1.460.087,51 |
| 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques | 95,00 | 0,00 |
| V. Inversions financeres a curt termini | 128.333,34 | 20.000,00 |
| 2. Crèdits a tercers | 128.333,34 | 0,00 |
| 5. Altres actius financers | 0,00 | 20.000,00 |
| VI. Periodificacions a curt termini | 37.792,36 | 31.392,00 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 661.199,60 | 698.234,75 |
| 1. Tresoreria | 661.199,60 | 698.234,75 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 2.348.654,24 | 2.455.671,07 |

2



BALANÇ DE SITUACIÓ EXERCICI FINALITZAT

A 31 DE DESEMBRE DE 2018 I 2017

| PATRIMONI NET I PASSIU | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| A) PATRIMONI NET | 1.450.107,45 | 1.714.460,19 |
| A-1) Fons propis | 1.450.107,45 | 1.714.460,19 |
| I. Fons dotacionals o fons socials | 8.498,31 | 8.498,31 |
| 1. Fons dotacionals o fons socials | 8.498,31 | 8.498,31 |
| III. Reserves | 363.101,28 | 363.101,28 |
| IV. Excedents d'exercicis anteriors | 1.342.860,60 | 1.050.678,84 |
| 1. Romanent | 1.457.983,37 | 1.165.801,61 |
| 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors | -115.122,77 | -115.122,77 |
| VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) | -264.352,74 | 292.181,76 |
| B) PASSIU NO CORRENT | 0,00 | 0,00 |
| C) PASSIU CORRENT | 898.546,79 | 741.210,88 |
| III. Deutes a curt termini | 29.063,62 | 44.131,01 |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit | 23.397,34 | 40.590,78 |
| 3. Altres passius financers | 5.666,28 | 3.540,23 |
| V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar | 869.483,17 | 637.579,87 |
| 3. Creditors varis | 373.318,75 | 310.335,70 |
| 4. Personal (remuneracions pendents de pagament) | 366,32 | 3.091,28 |
| 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques | 495.798,10 | 324.152,89 |
| VI. Periodificacions a curt termini | 0,00 | 59.500,00 |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 2.348.654,24 | 2.455.671,07 |

