

BALANÇ DE SITUACIÓ



BALANÇ DE SITUACIÓ

| BALANÇ DE SITUACIÓ | | | | |
|--|---|------------------|---------------------|---------------------|
| CODI COMPTES | ACTIU | NOTES MEMÒRIA | EX. 2020 | EX. 2019 |
| A) ACTIU NO CORRENT | | | 1.191.968,68 | 1.094.921,62 |
| I. Immobilitzat intangible | | | 3.211,57 | 8.964,77 |
| 200,201,(2800),(2801), (2900),(2901) | 1. Recerca i desenvolupament | 8 | 0,00 | 0,00 |
| 202,(2802),(2902) | 2. Concessions administratives | | 0,00 | 0,00 |
| 203,(2803),(2903) | 3. Patents, llicències, marques i similars | | 0,00 | 0,00 |
| 205,(2805),(2905) | 4. Drets de traspàs | | 0,00 | 0,00 |
| 206,(2806),(2906) | 5. Aplicacions informàtiques | | 3.211,57 | 8.964,77 |
| 208,(2808),(2908) | 6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament | | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 7. Acomptes | | 0,00 | 0,00 |
| II. Immobilitzat material | | | 1.105.926,41 | 1.006.034,54 |
| 210,(2910) | 1. Terrenys i béns naturals | 5 | 59.171,00 | 59.171,00 |
| 211,(2811),(2911) | 2. Construccions | | 196.141,17 | 200.157,74 |
| 212,(2812),(2912) | 3. Instal·lacions tècniques | | 54.870,00 | 52.850,71 |
| 213,(2813),(2913) | 4. Maquinària | | 11.804,23 | 10.832,28 |
| 214,(2814),(2914) | 5. Altres instal·lacions i utilatge | | 92.298,77 | 135.334,09 |
| 215,(2815),(2915) | 6. Mobiliari | | 63.185,42 | 73.502,50 |
| 216,(2816),(2916) | 7. Equips per a processaments d'informació | | 36.028,73 | 33.127,74 |
| 217,(2817),(2917) | 8. Elements de transport | | 24.119,00 | 0,00 |
| 218,(2818),(2918) | 9. Altre immobilitzat | | 415.307,73 | 441.058,48 |
| 219 | 10. Immobilitzacions materials en curs i acomptes | | 153.000,34 | 0,00 |
| III. Inversions immobiliàries | | | 0,00 | 0,00 |
| 220,(2920) | 1. Terrenys i béns naturals | | 0,00 | 0,00 |
| 221,(282),(2921) | 2. Construccions | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Béns del patrimoni cultural | | | 0,00 | 0,00 |
| 230,(29190) | 1. Béns immobles | | 0,00 | 0,00 |
| 231,(29191) | 2. Arxius | | 0,00 | 0,00 |
| 232,(29192) | 3. Biblioteques | | 0,00 | 0,00 |
| 233,(29193) | 4. Museus | | 0,00 | 0,00 |
| 234,(29194) | 5. Béns mobles | | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 6. Acomptes | | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini | | | 0,00 | 0,00 |
| 2403,2404,(2493), (2404),(2933),(2934) | 1. Instruments de patrimoni | | 0,00 | 0,00 |
| 2403,2424,(2953),(2954) | 2. Crèdits a entitats | | 0,00 | 0,00 |
| 2413,2414,(2943),(2944) | 3. Valors representatius de deute | | 0,00 | 0,00 |
| VI. Inversions financeres a llarg termini | | | 82.830,70 | 79.922,31 |
| 2405,250,(2495),(259), (2935) | 1. Instruments de patrimoni | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 2425,252,253,254, (2955),(298) | 2. Crèdits a tercers | | 0,00 | 0,00 |
| 2415,251,(2945),(297) | 3. Valors representatius de deute | | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 4. Derivats | | 0,00 | 0,00 |
| 257,258,26 | 5. Altres actius financers | | 82.830,70 | 79.922,31 |
| 474 | VII. Actius per impost diferit | | 0,00 | 0,00 |



| B) ACTIU CORRENT | | 2.912.171,55 | 2.665.525,37 | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 580,581,582,583, 584,(599) | I. Actius no corrents mantinguts per a la venda | 0,00 | 0,00 | |
| | II. Existències | 0,00 | 0,00 | |
| 30,(390) | 1. Béns destinats a les activitats | 0,00 | 0,00 | |
| 31,32,(391),(392) | 2. Primeres matèries i altres aprovisionaments | 0,00 | 0,00 | |
| 33,34,(393),(394) | 3. Productes en curs i semiacabats | 0,00 | 0,00 | |
| 35,(395) | 4. Productes acabats | 0,00 | 0,00 | |
| 36,(396) | 5. Subproductes, residus i materials recuperats | 0,00 | 0,00 | |
| 407 | 6. Acomptes | 0,00 | 0,00 | |
| | III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes per cobrar | 16 | 2.837.347,02 | 2.626.059,14 |
| 440,441,442,(447) | 1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis | | 2.836.740,75 | 2.617.157,81 |
| 443,(4933),(4934), (4935) | 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades | | 0,00 | 0,00 |
| 444 | 3. Patrocinadors | | 0,00 | 0,00 |
| 445,446,449,(490) | 4. Altres deutors | | 0,00 | 0,00 |
| 460,464,544 | 5. Personal | | 0,00 | 0,00 |
| 4709 | 6. Actius per impost corrent | | 0,00 | 0,00 |
| 4700,4707,4708,471, 472, 473 | 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques | 15 | 606,27 | 8.901,33 |
| 558 | 8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents | | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini | | 0,00 | 0,00 |
| 5303,5304,(5393), (5394),(5933), (5934) | 1. Instruments de patrimoni | | 0,00 | 0,00 |
| 5323,5324,5343,5344, (5953),(5954) | 2. Crèdits a entitats | | 0,00 | 0,00 |
| 5313,5314,5333,5334, (5943),(5944) | 3. Valors representatius de deute | | 0,00 | 0,00 |
| 5353,5354,5523,5524 | 4. Altres actius financers | | 0,00 | 0,00 |
| | V. Inversions financeres a curt termini | | 0,00 | 0,00 |
| 5305,540,(5395),(549) | 1. Instruments de patrimoni | | 0,00 | 0,00 |
| 5325,5345,542,543, 547,(5955),(598) | 2. Crèdits a tercers | | 0,00 | 0,00 |
| 5315,5335,541,546, (5945),(597) | 3. Valors representatius de deute | | 0,00 | 0,00 |
| 5590,5593 | 4. Derivats | | 0,00 | 0,00 |
| 5355,545,548,551,552 5,554,565,566 | 5. Altres actius financers | | 0,00 | 0,00 |
| 480,567 | VI. Perioditzacions a curt termini | 18 | 0,00 | 0,00 |
| | VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | | 74.824,53 | 39.466,23 |
| 570,572,574 | 1. Tresoreria | | 74.824,53 | 39.466,23 |
| 576 | 2. Altres actius líquids equivalents | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ACTIU (A+B) | | 4.104.140,23 | 3.760.446,99 |



| CODI DELS COMPTES | PATRIMONI NET I PASSIU | NOTES MEMÒRIA | EX. 2020 | EX. 2019 |
|---|---|---------------|---------------------|---------------------|
| A) PATRIMONI NET | | | 1.403.527,28 | 1.224.348,26 |
| A-1) Fons propis | | | 1.403.527,28 | 1.224.348,26 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| 102 | II. Fons especials | | 0,00 | 0,00 |
| 115 | III. Reserves | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Excedents d' exercicis anteriors | | | 1.194.348,26 | 985.878,06 |
| 120 | 1. Romanent | 18 | 1.194.348,26 | 985.878,06 |
| 121 | 2. Excedents negatius d' exercicis anteriors | | 0,00 | 0,00 |
| 124 | V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries | | 0,00 | 0,00 |
| 129 | VI. Excedents de l'exercici (positiu o negatiu) | 18 | 179.179,02 | 208.470,20 |
| 118 | VII. Aportacions per a compensar pèrdues | | 0,00 | 0,00 |
| A-2) Ajustaments per canvi de valor | | | 0,00 | 0,00 |
| 133 | I. Actius financers disponibles per a la venda | | 0,00 | 0,00 |
| 134 | II. Operacions de cobertura | | 0,00 | 0,00 |
| 136,137 | III. Altres | | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts | | | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 1. Subvencions oficials de capital | | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 2. Donacions i llegats de capital | | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 3. Altres subvencions, donacions i llegats | | 0,00 | 0,00 |
| B) PASSIU NO CORRENT | | | 403.908,64 | 450.531,86 |
| I. Provisions a llarg termini | | | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 1. Obligacions per prestacions a llarg termini per al personal | | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 2. Provisions per a impostos | | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 3. Provisions per a altres responsabilitats | | 0,00 | 0,00 |
| 143,145,146 | 4. Altres provisions | | 0,00 | 0,00 |
| II. Deutes a llarg termini | | | 403.908,64 | 450.531,86 |
| 1605,170 | 1. Deutes amb entitats de crèdit | 10 | 403.908,64 | 450.531,86 |
| 1625,174 | 2. Creditors per arrendament financer | | 0,00 | 0,00 |
| 1615,1635,171,172,173,175,176,180,185,189 | 3. Altres passius financers | | 0,00 | 0,00 |
| III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini | | | 0,00 | 0,00 |
| 1603,1604 | 1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades | | 0,00 | 0,00 |
| 1613,1614 | 2. Proveïdors d' immobilitzat, entitats del grup i associades | | 0,00 | 0,00 |
| 1623,1624 | 3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades | | 0,00 | 0,00 |
| 1633,1634 | 4. Altres deutes amb entitats del grup i associades | | 0,00 | 0,00 |
| 479 | IV. Passius per impost diferit | | 0,00 | 0,00 |
| 181 | V. Perioditzacions a llarg termini | | 0,00 | 0,00 |



| C) PASSIU CORRENT | | 2.296.704,31 | 2.085.566,87 |
|---|--|---------------------|---------------------|
| 585,586,587,588,589 | I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda | 0,00 | 0,00 |
| 499,529 | II. Provisions a curt termini | 644.039,38 | 604.451,16 |
| | III. Deutes a curt termini | 830.686,63 | 696.725,27 |
| 15105,520,527 | 1. Deutes amb entitats de crèdit | 723.009,73 | 698.272,11 |
| 5125,524 | 2. Creditors per arrendament financer | 0,00 | 0,00 |
| 5115,5135,5145,521,5 22,523,525,528,551,55 4,5525,555,5565,5566, 560,561,569 | 3. Altres passius financers | 107.676,90 | -1.546,84 |
| | IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| 5103,5104 | 1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades | 0,00 | 0,00 |
| 5113,5114 | 2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades | 0,00 | 0,00 |
| 5123,5124 | 3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades | 0,00 | 0,00 |
| 5133,5134 | 4. Altres deutes amb entitats del grup i associades | 0,00 | 0,00 |
| 5143,5144 | 5. Interessos a curt termini de deutes amb entitats del grup i associades | 0,00 | 0,00 |
| 5523,5524 | 6. Compte corrent amb entitats del grup i associades | 0,00 | 0,00 |
| 5563,5564 | 7. Desemborsaments exigits sobre participacions en el patrimoni net d'entitats del grup i associades | 0,00 | 0,00 |
| | V. Creditors per activitats i altres comptes per pagar | 821.978,30 | 784.390,44 |
| 400,401,405,(406) | 1. Proveïdors | 220.992,14 | 153.432,07 |
| 403,404 | 2. Proveïdors, entitats del grup i associades | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 3. Creditors varis | 2.259,76 | 8.077,65 |
| 465,466 | 4. Personal | 280.221,44 | 338.570,15 |
| 4752 | 5. Passius per impost corrent | 0,00 | 0,00 |
| 4750,4751,4757,4758, 476,477 | 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques | 318.504,96 | 284.310,57 |
| 448 | 7. Acomptes d'usuaris | 0,00 | 0,00 |
| 485,568 | VI. Perioditzacions a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | | 4.104.140,23 | 3.760.446,99 |