

Associació Cultural l'Aleta
Llistat de comptes anuals (Balanz de Situació)

Pàg. 1

Exercici: 2021, Període: Obertura-Desembre (Euros)

Actiu			Passiu		
A) ACTIVO NO CORRIENTE.		99.105,97	A) PATRIMONIO NETO		115.744,98
III. Inmovilizado material		85.085,73	A-1) Fondos propios		115.744,98
211	CONSTRUCCIONES	89.999,99			
1	211.0.0.001 EDIFICACIONES C/ MET	72.666,66			
2	211.0.0.002 EDIFICACIONES C/ CAR	17.333,33			
281	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZAD	4.914,26-			
1	281.0.0.001 AMORTITZACIÓ FINQU	3.957,84-			
2	281.0.0.002 AMORTITZACIÓ FINQU	956,42-			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas		14.020,24	I. Dotación fundacional/Fondo social		72.265,09
250.4	PARTICIPACIONES A L.P. EN ENTIDAD	14.020,24	1. Dotación fundacional/Fondo social.		72.265,09
			101	FONDO SOCIAL	72.265,09
			1	101.0.0.000 FONS SOCIAL	72.265,09
2	250.4.0.001 COOP57	943,52	IV. Excedentes del ejercicio.		43.479,89
3	250.4.0.002 LA TITARANYA	13.076,72	600	COMPRAS DE BIENES DESTINADAS	91.622,11-
			1	600.0.0.000 COMPRA DE BIENS	88.765,79-
			3	600.0.0.002 COMPRA DE BIENS	2.856,32-
			621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.667,46-
			2	621.0.0.002 REVERSIÓ DRET S	2.667,46-
			623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	23.423,03-
			1	623.0.0.000 SERVEIS DE PROF	17.965,11-
			2	623.0.0.001 GESTORIA	1.903,26-
			4	623.0.0.004 SERVEIS ERP	3.554,66-
			625	PRIMAS DE SEGUROS	1.553,10-
			1	625.0.0.000 ASSEGUANCES	1.553,10-
			626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.267,01-
			1	626.0.0.000 COMMISSIONS BAN	1.267,01-
			627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y	580,00-
			1	627.0.0.000 PUBLICITAT I PROP	580,00-
			628	SUMINISTROS	601,13-
			1	628.0.0.000 SUBMINISTRAMEN	601,13-
			629	OTROS SERVICIOS	22.320,74-
			1	629.0.0.000 ALTRES DESPESE	2.854,92-
			2	629.0.0.003 ALTRES DESPESE	20.445,95-
			3	629.0.0.005 ALTRES DESPESE	2.551,04-
			4	629.1.0.000 REGULARITZACIO	3.531,17
			631	OTROS TRIBUTOS	4.252,93-
			1	631.0.0.001 ALTRES TRIBUTS (4.252,93-
			640	SUELDOS Y SALARIOS	19.704,00-
			1	640.0.0.001 MEDIR CUCURULL	19.704,00-
			642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO	6.216,60-
			1	642.0.0.001 MEDIR CUCURULL	6.216,60-
			681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	1.806,66-
			1	681.0.0.001 AMORTITZACIÓ IM	1.806,66-
			701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	109.122,96
			1	701.0.0.000 BAJOCA	100.549,44
			2	701.0.0.001 SANT JOAN	8.413,56
			3	701.1.0.000 REGULARITZACIO	159,96
			720	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	10.516,00
			1	720.0.0.000 QUOTES D'ASSOC	10.516,00
			740	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	54.971,65
			1	740.0.0.000 SUBVENCIONS A L	26.860,62
			2	740.0.0.001 SUBVENCIONS A L	28.111,03
			746	DONACIONES Y LEGADOS	41.229,87
			1	746.0.0.003 DONACIONES TITA	41.229,87
			752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	1.239,67
			1	752.0.0.000 LLOGUER CARRE	1.239,67
			759	INGRESOS POR SERVICIOS DE	2.414,51
			2	759.0.0.001 INGRESSOS DRET	2.204,51
			3	759.0.0.002 LLOGUER MATERI	210,00
B) ACTIVO CORRIENTE.		163.314,84	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a pagar		45.126,72			
430	CLIENTES	655,14			
1	430.0.0.000 CLIENTS	2.304,87-			
9	430.0.0.010 ASSOCIACIÓ SUITE C	38,45			

Exercici: 2021, Període: Obertura-Desembre (Euros)

Actiu

Passiu

10	430.0.0.011 ASSOCIACIÓ CULTUR	254,10		
11	430.0.0.012 LA TITARANYA SCCL	2.667,46		
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA PO	44.471,58		
1	470.0.0.000 HISENDA PÚBLICA, DE	3.166,98		
6	470.8.0.008 SUBVENCIÓ CONSUM	10.162,10		
7	470.8.0.009 SUBVENCIÓ PER ACTI	9.511,66		
8	470.8.0.010 SUBVENCIÓ PROMOCI	14.245,00		
10	470.8.0.012 SUBVENCIÓ REHABILI	4.784,50		
12	470.8.0.014 SUBVENCIÓ INTERVE	265,80		
13	470.8.0.015 SUBVENCIÓ CONCUR	2.100,00		
14	470.9.0.000 HP, DEUTORA PER IS	235,54		
VIII.Efectivo y otros activos liquidos equivalen		118.188,12	C) PASIVO CORRIENTE	146.675,83
570	CAJA, EUROS	359,56		
1	570.0.0.000 CAIXA	359,56		
572	BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C	117.828,56		
1	572.0.0.000 COMPTE CASAL	112.902,48		
2	572.0.0.001 COMPTE BAJOCA	2.170,85		
3	572.0.0.002 TARGETA VIRTUAL	49,97		
4	572.0.0.003 COMPTE CAIXA D'ARQ	2.705,26		
TOTAL ACTIVO (A+B)		262.420,81	III. Deudas a corto plazo	127.757,91
			3. Otras deudas a corto plazo	127.757,91
			521 DEUDAS A CORTO PLAZO	17.870,13
			1 521.0.0.000 PRESTEC LA TITA	17.870,13
			522 DEUDAS C/P TRANSF. SUBV, D	104.204,63
			2 522.0.0.002 SUBVENCIÓ CONS	101.621,00
			8 522.0.0.009 SUBVENCIÓ REHA	2.583,63
			551 CUENTA CORRIENTE CON PATR	6.289,10
			1 551.0.0.000 C/C AMB SOCIS	6.000,00
			4 551.0.0.003 FRANCESC PARÉS	83,39
			5 551.0.0.004 MEDIR CUCURULL	205,71
			555 PARTIDAS PENDIENTES DE APL	605,95-
			1 555.0.0.000 PARTIDAS PENDIE	605,95-
			VI. Acreedores comerciales y otras cuentas	18.917,92
			2. Otros acreedores	18.917,92
			410 ACREEDORES POR PRESTACI	15.675,66
			1 410.0.0.003 JORDI MIRO CANT	104,54
			2 410.0.0.004 SALSES FRUITS S&	80,64
			4 410.0.0.006 NATIVITAT NINOT	642,71
			5 410.0.0.007 SOCIETAT AGRÍCO	137,00
			6 410.0.0.008 VIPASANA BIO, S.	213,44
			8 410.0.0.011 EDUARD NADAL G	39,28
			12 410.0.0.019 Jordi Artells	293,48
			13 410.0.0.025 Aleix Mallofré Aba	103,45
			14 410.0.0.026 MONTSERRAT FER	392,04
			16 410.0.0.028 Mª Candela Palau	28,39
			17 410.0.0.029 I Un Rave S.L.	411,36
			18 410.0.0.032 LA SEGALLA S.C.	393,35
			20 410.0.0.035 SUTRACEL S.L.	89,54
			22 410.0.0.037 Clara Martin Riu	67,95
			24 410.0.0.039 gràfiques moncunil	57,60
			26 410.0.0.042 CAL VALLS ECO	199,69
			29 410.0.0.047 L'ECONOMAT SCC	11.508,25
			41 410.0.0.083 Xavier Branchat G	51,96
			42 410.0.0.086 CULTIUS GAIA SL	38,72
			43 410.0.0.087 Jose Cortés Rubir	181,27
			47 410.0.0.097 LA DINAMO FUND	3.892,99-
			53 410.0.0.105 FUNDACIÓ PRIVA	212,25
			56 410.0.0.108 DISTRIBUÏDORA D	446,26
			63 410.0.0.118 SENCOSERVIT S.L	290,40
			64 410.0.0.122 POLAR STAR FILM	302,50
			66 410.0.0.127 FORN DE NULLES,	253,70
			83 410.0.0.150 L'ENLLAÇ DE L'EB	167,57
			88 410.0.0.155 SOCA-REL SCCL	179,66
			94 410.0.0.161 NATURCOSMETIK	76,41
			96 410.0.0.163 LA XEFRA COOPE	29,77-

Associació Cultural l'Aleta
Llistat de comptes anuals (Balanç de Situació)

Pàg. 3

Exercici: 2021, Període: Obertura-Desembre (Euros)

Actiu		Passiu
	98 410.0.0.165 PUNT D'ACCÉS, S	31,75
	109 410.0.0.176 ARTICULOS PROM	53,85
	120 410.0.0.187 NARANJAS ECOL	50,75
	121 410.0.0.188 JOSEP Mª SAUME	294,15
	127 410.0.0.194 LA TITARANYA SC	2.204,51
	465 REMUNERACIONES PENDIENTE	1.367,46
	1 465.0.0.000 MEDIR CUCURULL	1.367,46
	475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR	1.252,49
	2 475.1.0.001 HISENDA PÚBLICA	741,65
	3 475.1.0.003 RETENCIONS NÒMI	510,84
	476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOC	622,31
	1 476.0.0.000 ORG.DE LA SEG.S	622,31
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI	262.420,81

Exercici: 2021, Període: Gener-Desembre (Euros)

	(Deure) Haver
A) Excedente del ejercicio	44.430,45
1. Ingresos de la actividad propia	65.487,65
a) Cuotas de asociados y afiliados	10.516,00
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	10.516,00
1 720.0.0.000 QUOTES D'ASSOCIATS	10.516,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	54.971,65
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	54.971,65
1 740.0.0.000 SUBVENCIONS A L'ACTIVITAT	26.860,62
2 740.0.0.001 SUBVENCIONS A L'ACTIVITAT NO IMPUTABLES	28.111,03
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	109.122,96
701 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	109.122,96
1 701.0.0.000 BAJOCA	100.549,44
2 701.0.0.001 SANT JOAN	8.413,56
3 701.1.0.000 REGULARITZACIONS	159,96
6. Aprovisionamientos	90.671,55-
600 COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	90.671,55-
1 600.0.0.000 COMPRA DE BÉNS BAJOCA	87.815,23-
3 600.0.0.002 COMPRA DE BÉNS SANT JOAN	2.856,32-
7. Otros ingresos de la actividad	3.654,18
752 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	1.239,67
1 752.0.0.000 LLOGUER CARRER DELS METGES	1.239,67
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	2.414,51
2 759.0.0.001 INGRESSOS DRET SUPERFICIE TITARANYA	2.204,51
3 759.0.0.002 LLOGUER MATERIALS	210,00
8. Gastos de personal	25.920,60-
640 SUELDOS Y SALARIOS	19.704,00-
1 640.0.0.001 MEDIR CUCURULL BATET	19.704,00-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	6.216,60-
1 642.0.0.001 MEDIR CUCURULL BATET	6.216,60-
9. Otros gastos de la actividad	56.665,40-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.667,46-
2 621.0.0.002 REVERSIÓ DRET SUPERFICIE TITARANYA (NO DEDUÏBLE)	2.667,46-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	23.423,03-
1 623.0.0.000 SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	17.965,11-
2 623.0.0.001 GESTORIA	1.903,26-
4 623.0.0.004 SERVEIS ERP	3.554,66-
625 PRIMAS DE SEGUROS	1.553,10-
1 625.0.0.000 ASSEGURANCES	1.553,10-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.267,01-
1 626.0.0.000 COMISSIONS BANCÀRIES	1.267,01-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	580,00-
1 627.0.0.000 PUBLICITAT I PROPAGANDA	580,00-
628 SUMINISTROS	601,13-
1 628.0.0.000 SUBMINISTRAMENTS	601,13-
629 OTROS SERVICIOS	22.320,74-
1 629.0.0.000 ALTRES DESPESES	2.854,92-
2 629.0.0.003 ALTRES DESPESES NO DEDUÏBLES	20.445,95-
3 629.0.0.005 ALTRES DESPESES SANT JOAN	2.551,04-
4 629.1.0.000 REGULARITZACIONS	3.531,17
631 OTROS TRIBUTOS	4.252,93-
1 631.0.0.001 ALTRES TRIBUTS (NO DEDUÏBLES)	4.252,93-
10. Amortización del inmovilizado	1.806,66-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	1.806,66-
1 681.0.0.001 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL NO DEDUÏBLE	1.806,66-
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	41.229,87
746 DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO	41.229,87
1 746.0.0.003 DONACIONS TITARANYA	41.229,87
A. 1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13+A14)	44.430,45

Exercici: 2021, Període: Gener-Desembre (Euros)

	(Deure) Haver
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	44.430,45
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A20)	44.430,45
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A.4+D+E+F+G+H)	44.430,45