

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

Pàg. 1

Exercici: 2022, Període: Obertura-Tancament (Euros)

Actiu			Passiu
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	104.527,59	A) PATRIMONIO NETO	149.751,03
III. Inmovilizado material	83.279,07	A-1) Fondos propios	149.751,03
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	6.720,92-		
1 281.0.0.001 AMORTITZACIÓ FINQU	5.411,17-		
2 281.0.0.002 AMORTITZACIÓ FINQU	1.309,75-		
V. Inversiones en entidades del grupo y asoc	21.248,52	I. Dotación fundacional/Fondo social	122.034,08
250.4 PARTICIPACIONES A L.P. EN ENTID	21.248,52	1. Dotación fundacional/Fondo social.	122.034,08
1 250.4.0.001 COOP57	943,52	101 FONDO SOCIAL	122.034,08
2 250.4.0.002 LA TITARANYA	20.000,00	1 101.0.0.000 FONS SOCIAL	122.034,08
3 250.4.0.003 CAJAMAR	305,00		
		IV. Excedentes del ejercicio.	27.716,95
		600 COMPRAS DE BIENES DESTINA	92.200,25-
		1 600.0.0.000 COMPRA DE BÉNS	77.558,17-
		2 600.0.0.001 COMPRA DE BÉNS	339,53-
		3 600.0.0.002 COMPRA DE BÉNS	14.302,55-
		602 COMPRAS DE OTROS APROVI	3.170,38-
		1 602.0.0.000 ALTRES APROVISI	981,33-
		2 602.0.0.001 MATERIAL MANTE	695,92-
		3 602.0.0.002 MATERIAL INFORM	617,69-
		4 602.0.0.003 MATERIAL ECOFIR	875,44-
		621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE	8.430,99-
		1 621.0.0.001 ALTRES LLOGUER	75,99-
		2 621.0.0.002 REVERSIÓ DRET S	5.095,00-
		3 621.0.0.003 LLOGUER CARPE	3.010,00-
		4 621.0.0.004 LLOGUERS WC EC	250,00-
		623 SERVICIOS DE PROFESIONALE	22.418,32-
		1 623.0.0.000 SERVEIS DE PROF	9.340,33-
		2 623.0.0.001 GESTORIA	2.291,46-
		3 623.0.0.002 SERVEIS TITARAN	516,67-
		4 623.0.0.003 SERVEIS DE PROF	4.077,52-
		5 623.0.0.004 SERVEIS ERP	2.810,24-
		6 623.0.0.005 DOMINI WEB (NO	12,10-
		7 623.0.0.006 PARTICIPACIÓ ECO	3.370,00-
		624 TRANSPORTES	1.260,00-
		1 624.0.0.000 TRANSPORT BAJ	1.260,00-
		625 PRIMAS DE SEGUROS	1.794,16-
		1 625.0.0.000 ASSEGURANCES	1.794,16-
		626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMI	1.117,33-
		1 626.0.0.000 COMISSIONS BAN	1.117,33-
		627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y	7.048,48-
		1 627.0.0.000 PUBLICITAT I PROP	5.919,29-
		2 627.0.0.001 CARTELL ECOFIR	1.093,49-
		3 627.0.0.002 PUBLICITAT I PROP	35,70-
		628 SUMINISTROS	1.515,29-
		1 628.0.0.001 SUBMINISTRAMEN	120,08-
		2 628.0.0.002 AIGUA	141,52-
		3 628.0.0.003 TELEFONIA I INTER	373,98-
		4 628.0.0.004 ELECTRICITAT	879,71-
		629 OTROS SERVICIOS	27.217,41-
		1 629.0.0.000 ALTRES DESPESE	3.583,84-
		2 629.0.0.003 ALTRES DESPESE	15.008,46-
		5 629.0.0.007 COMUNALITATS	6.748,46-
		6 629.0.0.008 ALTRES SERVEIS	1.800,50-
		7 629.1.0.000 REGULARITZACIO	76,15-
		631 OTROS TRIBUTOS	1.802,84-
		1 631.0.0.000 ALTRES TRIBUTS	1.802,84-
		640 SUELDOS Y SALARIOS	63.904,92-
		1 640.0.0.001 MEDIR CUCURULL	11.888,52-
		2 640.0.0.002 JUDIT SANS SEGU	634,10-
		3 640.0.0.003 MARIA TERESA TR	16.696,42-
		4 640.0.0.004 ROGER GONZALE	17.599,45-
		5 640.0.0.005 BIBIANA ODINA B	15.715,59-
		6 640.0.0.006 AYOUB KHAMMO	1.370,84-

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

Pàg. 2

Exercici: 2022, Període: Obertura-Tancament (Euros)

Actiu

Passiu

			642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO	22.854,41-
			1	642.0.0.000 SEGURETAT SOCI	0,96-
			2	642.0.0.001 MEDIR CUCURULL	6.216,60-
			3	642.0.0.002 JUDIT SANS SEGU	234,24-
			4	642.0.0.003 MARIA TRESA TRI	5.267,71-
			5	642.0.0.004 ROGER GONZALE	5.731,30-
			6	642.0.0.005 BIBIANA ODINA B	4.954,65-
			7	642.0.0.006 AYOUB KHAMMO	448,95-
			681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILI	1.806,66-
			1	681.0.0.001 AMORTITZACIÓ IM	1.806,66-
			701	VENTAS DE PRODUCTOS TER	120.321,86
			1	701.0.0.000 BAJOCA	96.121,00
			2	701.0.0.001 SANT JOAN	24.200,86
			705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.244,53
			1	705.0.0.000 PRESTACIÓ DE SE	12.244,53
			720	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFI	12.301,00
			1	720.0.0.000 QUOTES D'ASSOC	12.301,00
			740	SUBVENCIONES A LA ACTIVID	132.243,51
			1	740.0.0.000 SUBVENCIONS A L	96.699,85
			2	740.0.0.001 SUBVENCIONS A L	35.543,66
			746	DONAC. Y LEG. DE CAPITAL T	2.636,67
			1	746.0.0.000 DONACIONS CUP	1.500,00
			2	746.0.0.001 DONACIONS ÒMNI	90,75
			3	746.0.0.005 DONACIONS PART	415,92
			4	746.0.0.006 DONACIONS TRA	630,00
			759	INGRESOS POR SERVICIOS DI	4.210,82
			1	759.0.0.000 INGRESSOS PER S	0,07
			2	759.0.0.001 INGRESSOS DRET	4.210,75
			778	INGRESOS EXCEPCIONALES	300,00
			1	778.0.0.000 INGRESSOS EXCE	300,00
B) ACTIVO CORRIENTE.		238.817,99			
			B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a		161.308,38			
430	CLIENTES	2.582,54			
7	430.0.0.011 ASSOCIACIÓ CULTUR	3.037,10			
8	430.0.0.012 LA TITARANYA SCCL	2.760,18			
16	430.9.0.000 FACTURES PENDENTS	3.214,74-			
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA PO	158.490,30			
1	470.0.0.000 HISENDA PÚBLICA, DE	812,60			
2	470.8.0.000 HISENDA PÚBLICA, SU	3.090,40-			
3	470.8.0.008 SUBVENCIO CONSUM	10.162,10			
6	470.8.0.011 SUBVENCIO ALTRES L	800,00			
7	470.8.0.012 SUBVENCIO REHABILI	4.784,50			
9	470.8.0.015 SUBVENCIO CONCUR	2.100,00			
10	470.8.0.016 SUBVENCIO PROJECT	2.000,00			
11	470.8.0.017 SUBVENCIO COMUNA	89.104,00			
12	470.8.0.018 SUBVENCIO SUPORT	600,00			
13	470.8.0.019 SUBVENCIO SOCCON	2.947,42			
15	470.8.0.021 SUBVENCIO SOCCON	2.652,68			
16	470.8.0.022 SUBVENCIO OCUPACI	5.000,00			
17	470.8.0.023 SUBVENCIO CREACIO	7.852,00			
18	470.8.0.024 SUBVENCIO ADEQUA	7.145,90			
20	470.8.0.026 SUBVENCIO ALTRES L	1.123,00			
21	470.8.0.027 SUBVENCIO CONCUR	978,00			
22	470.8.0.028 SUBVENCIO VENDA P	14.210,00			
23	470.8.0.029 SUBVENCIO OSIC CO	3.863,00			
24	470.8.0.030 SUBVENCIO CONSUM	5.445,50			
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCION.	235,54			
1	473.0.0.000 HP, RETENCIONS I PAG	235,54			
VIII.Efectivo y otros activos liquidos equivalen		77.509,61	C) PASIVO CORRIENTE		193.594,55
570	CAJA, EUROS	54,86			
1	570.0.0.000 CAIXA	54,86			
572	BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C	77.454,75			
1	572.0.0.000 COMPTE CASAL	71.850,34			
2	572.0.0.001 COMPTE BAJOCA	4.403,68			
3	572.0.0.002 TARGETA VIRTUAL	49,97			

Exercici: 2022, Període: Obertura-Tancament (Euros)

Actiu

Passiu

4 572.0.0.003 COMPTE CAIXA D'ARQ 1.150,76  
TOTAL ACTIVO (A+B) 343.345,58

III. Deudas a corto plazo 183.050,46  
3. Otras deudas a corto plazo 183.050,46  
521 DEUDAS A CORTO PLAZO 2.908,39-  
1 521.0.0.000 PRESTEC LA TITA 908,39-  
2 521.0.0.002 PRÉSTEC ASSOCI 2.000,00-  
522 DEUDAS C/P TRANSF. SUBV, D 191.545,75  
1 522.0.0.002 SUBVENCIO CONS 64.121,86  
4 522.0.0.013 SUBVENCIO COM 59.450,39  
5 522.0.0.014 SUBVENCIO ADEQ 7.145,90  
6 522.0.0.015 SUBVENCIO OCUP 5.000,00  
7 522.0.0.016 SUBVENCIO OSIC 772,60  
8 522.0.0.017 SUBVENCIO CONS 54.455,00  
9 522.0.0.018 SUBVENCIO SUPO 600,00  
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APL 5.586,90-  
1 555.0.0.000 PARTIDAS PENDIE 5.586,90-  
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas 10.544,09  
2. Otros acreedores 10.544,09  
410 ACREEDORES POR PRESTACI 5.790,33  
3 410.0.0.004 SALSES FRUITS S& 101,16  
5 410.0.0.006 NATIVITAT NINOT 468,16  
6 410.0.0.007 SOCIETAT AGRÍCO 205,71  
7 410.0.0.008 VIPASANA BIO, S. 213,44  
8 410.0.0.009 CAFÈS LÍDER, S.L. 707,35  
11 410.0.0.016 La Grana Ecológic 7,26-  
12 410.0.0.018 Fleca l'Aresta SCC 60,14  
13 410.0.0.019 Jordi Artells 598,43  
16 410.0.0.026 MONTSERRAT FER 222,25  
17 410.0.0.028 Mª Candela Palau 28,31  
18 410.0.0.029 I Un Rave S.L. 286,35  
19 410.0.0.032 LA SEGALLA S.C. 79,54  
20 410.0.0.033 Dasca Vives Viny 33,11  
25 410.0.0.038 Josep Mestre Vila 279,80  
28 410.0.0.042 CAL VALLS ECO 5,67  
30 410.0.0.044 Carles Cubos Serr 155,00-  
31 410.0.0.046 ARTUR VIVES, SA 990,92  
32 410.0.0.047 L'ECONOMAT SCC 4.356,00-  
33 410.0.0.049 ALBA SAURA CAP 30,00-  
43 410.0.0.070 DISTRIBUIDORA B 14,23  
49 410.0.0.086 CULTIUS GAIA SL 237,98  
50 410.0.0.087 Jose Cortés Rubir 417,45  
53 410.0.0.099 MILMANS ASSESS 135,00-  
56 410.0.0.105 FUNDACIO PRIVA 66,42  
57 410.0.0.108 DISTRIBUIDORA D 307,77  
60 410.0.0.111 LLUIS RIERA CALLÍ 429,55  
62 410.0.0.115 DI OLEO COMPAÑI 117,06-  
77 410.0.0.142 BRICO PRACTIC S. 660,45  
78 410.0.0.143 MONTSERRAT SA 81,69  
83 410.0.0.153 ACYSOS S.L. 283,88  
90 410.0.0.163 LA XEFRA COOPE 182,61-  
91 410.0.0.165 PUNT D'ACCÉS, S 75,78  
94 410.0.0.171 JUAN RAMON RUE 22,00-  
95 410.0.0.176 ARTICULOS PROM 53,85  
97 410.0.0.184 L'APARADOR ARQ 181,50  
102 410.0.0.194 LA TITARANYA SC 2.281,15  
104 410.0.0.197 GRAF 2000 35,70  
105 410.0.0.199 VIVES MARIN, SA 15,03  
111 410.0.0.205 NATURECO SL 525,75  
113 410.0.0.207 MAS DE MESTRET 39,52-  
132 410.0.0.226 CRISTINA LÓPEZ D 60,72  
143 410.0.0.237 MIKEL RUBIRALTA 23,40  
146 410.0.0.241 LLIBRERIA ADSER 21,90  
147 410.0.0.242 DECATHLON 26,49-  
152 410.0.0.248 ALEX MONTSENY 43,20  
153 410.0.0.249 1POWER 26,49  
154 410.0.0.250 LOGOSCAN 77,44

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

Pàg. 4

Exercici: 2022, Període: Obertura-Tancament (Euros)

Actiu

Passiu

156	410.0.0.252 LAIA BENAIGES	40,40-
193	410.0.0.289 LLUMULL ACCION	700,00
475	HAC. PUB. ACREEDORA POR	1.859,12
2	475.1.0.000 HACIENDA PÚBLIC	1.485,54
3	475.1.0.001 HISENDA PÚBLICA	373,58
476	ORGANISMOS DE LA SEG.SOC	2.894,64
1	476.0.0.000 ORG.DE LA SEG.S	2.894,64
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI	343.345,58

Exercici: 2022, Període: Obertura-Tancament (Euros)

	(Deure) Haver
A) Excedente del ejercicio	27.716,95
1. Ingresos de la actividad propia	144.544,51
a) Cuotas de asociados y afiliados	12.301,00
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	12.301,00
1 720.0.0.000 QUOTES D'ASSOCIATS	12.301,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	132.243,51
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	132.243,51
1 740.0.0.000 SUBVENCIONS A L'ACTIVITAT	92.196,78
2 740.0.0.001 SUBVENCIONS A L'ACTIVITAT NO IMPUTABLES	40.046,73
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	132.566,39
701 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	120.321,86
1 701.0.0.000 BAJOCA	96.121,00
2 701.0.0.001 SANT JOAN	24.200,86
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.244,53
1 705.0.0.000 PRESTACIÓ DE SERVEIS	12.244,53
6. Aprovisionamientos	95.370,63-
600 COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	92.200,25-
1 600.0.0.000 COMPRA DE BÉNS BAJOCA	77.558,17-
2 600.0.0.001 COMPRA DE BÉNS (NO DEDUÍBLE)	339,53-
3 600.0.0.002 COMPRA DE BÉNS SANT JOAN	14.302,55-
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	3.170,38-
1 602.0.0.000 ALTRES APROVISIONAMENTS	981,33-
2 602.0.0.001 MATERIAL MANTENIMENT	695,92-
3 602.0.0.002 MATERIAL INFORMÀTIC	617,69-
4 602.0.0.003 MATERIAL ECOFIRA	875,44-
7. Otros ingresos de la actividad	4.210,82
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	4.210,82
1 759.0.0.000 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS	0,07
2 759.0.0.001 INGRESSOS DRET SUPERFICIE TITARANYA	4.210,75
8. Gastos de personal	86.759,33-
640 SUELDOS Y SALARIOS	63.904,92-
1 640.0.0.001 MEDIR CUCURULL BATET	11.888,52-
2 640.0.0.002 JUDIT SANS SEGURA	634,10-
3 640.0.0.003 MARIA TERESA TRILLA FERRE	16.696,42-
4 640.0.0.004 ROGER GONZALEZ CALVET	17.599,45-
5 640.0.0.005 BIBIANA ODINA BASTIDA	15.715,59-
6 640.0.0.006 AYOUB KHAMMOUS BENAZZOUZ	1.370,84-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	22.854,41-
1 642.0.0.000 SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA	0,96-
2 642.0.0.001 MEDIR CUCURULL BATET	6.216,60-
3 642.0.0.002 JUDIT SANS SEGURA	234,24-
4 642.0.0.003 MARIA TRESA TRILLA FERRE	5.267,71-
5 642.0.0.004 ROGER GONZALEZ CALVET	5.731,30-
6 642.0.0.005 BIBIANA ODINA BASTIDA	4.954,65-
7 642.0.0.006 AYOUB KHAMMOUS BENAZZOUZ	448,95-
9. Otros gastos de la actividad	72.604,82-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	8.430,99-
1 621.0.0.001 ALTRES LLOGUERS	75,99-
2 621.0.0.002 REVERSIÓ DRET SUPERFICIE TITARANYA (NO DEDUÍBLE)	5.095,00-
3 621.0.0.003 LLOGUER CARPES ECOFIRA	3.010,00-
4 621.0.0.004 LLOGUERS WC ECOFIRA	250,00-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	22.418,32-
1 623.0.0.000 SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	9.340,33-
2 623.0.0.001 GESTORIA	2.291,46-
3 623.0.0.002 SERVEIS TITARANYA (NO DEDUÍBLE)	516,67-
4 623.0.0.003 SERVEIS DE PROFESSIONALS NO DEDUÏBLES	4.077,52-
5 623.0.0.004 SERVEIS ERP	2.810,24-
6 623.0.0.005 DOMINI WEB (NO DEDUÏBLE)	12,10-
7 623.0.0.006 PARTICIPACIÓ ECOFIRA	3.370,00-
624 TRANSPORTES	1.260,00-
1 624.0.0.000 TRANSPORT BAJOCA	1.260,00-
625 PRIMAS DE SEGUROS	1.794,16-
1 625.0.0.000 ASSEGURANCES	1.794,16-

Exercici: 2022, Període: Obertura-Tancament (Euros)

(Deure) Haver

626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.117,33-
1	626.0.0.000 COMISSIONS BANCÀRIES	1.117,33-
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	7.048,48-
1	627.0.0.000 PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.919,29-
2	627.0.0.001 CARTELL ECOFIRA	1.093,49-
3	627.0.0.002 PUBLICITAT I PROPAGANDA (NO DEDUÏBLE)	35,70-
628	SUMINISTROS	1.515,29-
1	628.0.0.001 SUBMINISTRAMENTS (NO DEDUÏBLE)	120,08-
2	628.0.0.002 AIGUA	141,52-
3	628.0.0.003 TELEFONIA I INTERNET	373,98-
4	628.0.0.004 ELECTRICITAT	879,71-
629	OTROS SERVICIOS	27.217,41-
1	629.0.0.000 ALTRES DESPESES	3.583,84-
2	629.0.0.003 ALTRES DESPESES NO DEDUÏBLES	15.008,46-
5	629.0.0.007 COMUNALITATS	6.748,46-
6	629.0.0.008 ALTRES SERVEIS ECOFIRA	1.800,50-
7	629.1.0.000 REGULARITZACIONS	76,15-
631	OTROS TRIBUTOS	1.802,84-
1	631.0.0.000 ALTRES TRIBUTS	1.802,84-
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	2.636,67
746	DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO	2.636,67
1	746.0.0.000 DONACIONS CUP	1.500,00
2	746.0.0.001 DONACIONS ÒMNIUM CULTURAL	90,75
3	746.0.0.005 DONACIONS PARTICULARS	415,92
4	746.0.0.006 DONACIONS TRANSPORT	630,00
14.	Otros resultados	300,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	300,00
1	778.0.0.000 INGRESSOS EXCEPCIONALS	300,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13+A14)	27.716,95
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	27.716,95
	A.4) Variaicón de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A20)	27.716,95
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO( A.4+D+E+F+G+H)	27.716,95