

Exercici: 2023, Període: Obertura-Desembre (Euros)

Actiu

Passiu

A) ACTIVO NO CORRIENTE.		112.730,93	A) PATRIMONIO NETO		183.808,63
<b>III. Inmovilizado material</b>		<b>81.472,41</b>	<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>183.808,63</b>
211	CONSTRUCCIONES	89.999,99	I. Dotación fundacional/Fondo social		149.751,03
1	211.0.0.001 EDIFICACIONES C/ MET	72.666,66	1. Dotación fundacional/Fondo social.		149.751,03
2	211.0.0.002 EDIFICACIONES C/ CAR	17.333,33	101	FONDO SOCIAL	149.751,03
281	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZAD	8.527,58-	1	101.0.0.000 FONS SOCIAL	149.751,03
1	281.0.0.001 AMORTITZACIÓ FINQU	6.864,50-	IV. Excedentes del ejercicio.		34.057,60
2	281.0.0.002 AMORTITZACIÓ FINQU	1.663,08-	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00
<b>V. Inversiones en entidades del grupo y</b>		<b>31.258,52</b>	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>
250.4	PARTICIPACIONES A L.P. EN ENTID	31.258,52			
1	250.4.0.001 COOP57	943,52			
2	250.4.0.002 LA TITARANYA	30.000,00			
3	250.4.0.003 CAJAMAR	305,00			
4	250.4.0.004 FEMPROCOMUNS SCC	10,00			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE.</b>		<b>121.932,03</b>	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>50.854,33</b>
<b>IV. Deudores comerciales y otras cuent</b>		<b>107.345,99</b>	<b>III. Deudas a corto plazo</b>		<b>28.610,44</b>
430	CLIENTES	2.683,02-	3. Otras deudas a corto plazo		28.610,44
1	430.0.0.000 CLIENTS VARIS (BAJO	5.139,21-	521	DEUDAS A CORTO PLAZO	9.255,66-
2	430.0.0.003 Llumull Accions Audiovi	1.530,00	1	521.0.0.000 PRESTEC LA TITA	2.255,66-
6	430.0.0.012 LA TITARANYA SCCL	2.760,19	2	521.0.0.002 PRÉSTEC ASSOCI	2.000,00-
7	430.0.0.020 icaria Acció Socio-Edu	121,00	3	521.0.0.003 PRÉSTEC ASSOCI	5.000,00-
13	430.0.0.026 AJUNTAMENT DE MON	500,00	522	DEUDAS C/P TRANSF. SUBV, D	49.697,03
20	430.0.0.033 AJUNTAMENT DE CREI	500,00	1	522.0.0.002 SUBVENCIO CONS	10.100,00
21	430.0.0.034 AJUNTAMENT DE L'AR	500,00	2	522.0.0.013 SUBVENCIO COM	9.399,98
22	430.0.0.035 AJUNTAMENT DE TAR	500,00	5	522.0.0.016 SUBVENCIO OSIC	772,60
24	430.0.0.037 AJUNTAMENT DE L'ES	500,00	6	522.0.0.017 SUBVENCIO CONS	5.445,50
25	430.0.0.038 LA DINAMO FUNDACI	240,00	11	522.0.0.022 SUBVENCIO ACOL	23.978,95
29	430.9.0.000 FACTURES PENDENTS	4.695,00-	551	CUENTA CORRIENTE CON PATR	1.787,36
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA PO	110.029,01	1	551.0.0.002 LA TITARANYA	1.329,50
1	470.0.0.000 HISENDA PÚBLICA, DE	617,23			
2	470.8.0.000 HISENDA PÚBLICA, SU	3.090,40-			
3	470.8.0.008 SUBVENCIO CONSUM	10.162,10			
6	470.8.0.015 SUBVENCIO CONCUR	2.000,00			
7	470.8.0.016 SUBVENCIO PROJECT	2.000,00			
8	470.8.0.017 SUBVENCIO COMUNA	39.702,18			
18	470.8.0.029 SUBVENCIO OSIC CO	3.863,00			
19	470.8.0.030 SUBVENCIO CONSUM	5.445,50			
20	470.8.0.031 SUBVENCIO OSIC CUL	1.613,00			
21	470.8.0.032 SUBVENCIO ICEC ALT	720,00			
22	470.8.0.033 SUBVENCIO COSPE A	125,00			
23	470.8.0.034 SUBVENCIO ACOL 23	6.356,53			
24	470.8.0.035 SUBVENCIO DIPTA AC	9.534,00			
25	470.8.0.036 SUBVENCIO DIPTA PAT	6.162,65			
26	470.8.0.037 SUBVENCIO OSIC CO	4.500,00			
27	470.8.0.039 SUBVENCIO PEAC 23	8.530,48			
29	470.8.0.041 SUBVENCIO VDP 22-2	11.787,74			
<b>VI. Inversiones financieras a corto plaz</b>		<b>50,00</b>			
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO	50,00			
1	565.0.0.001 AJUNTAMENT DE VAL	50,00			
<b>VIII.Efectivo y otros activos liquidos equ</b>		<b>14.536,04</b>			
570	CAJA, EUROS	254,48			
1	570.0.0.000 CAIXA	254,48			
572	BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C	14.281,56			
1	572.0.0.000 COMPTE CASAL	4.555,72			
2	572.0.0.001 COMPTE BAJOCA	9.071,96			
3	572.0.0.002 TARGETA VIRTUAL	496,88-			
4	572.0.0.003 COMPTE CAIXA D'ARQ	1.150,76			

Exercici: 2023, Període: Obertura-Desembre (Euros)

Actiu

Passiu

		2	551.0.0.005 LA MARRUIXA	457,86
		555	PARTIDAS PENDIENTES DE APL	13.618,29-
		1	555.0.0.000 PARTIDAS PENDIE	13.618,29-
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>234.662,96</b>		<b>VI. Acreedores comerciales y otras cue</b>	<b>22.243,89</b>
			2. Otros acreedores	22.243,89
		410	ACREEDORES POR PRESTACI	8.859,09
		1	410.0.0.000 CREDITORS VARIS	2.691,86
		5	410.0.0.007 SOCIETAT AGRÍCO	215,09
		7	410.0.0.009 CAFÈS LÍDER, S.L.	484,70
		9	410.0.0.018 Fleca l'Aresta SCC	4.936,80
		11	410.0.0.020 INICIATIVES JASS	904,87
		19	410.0.0.038 Josep Mestre Vila	279,80
		27	410.0.0.049 ALBA SAURA CAP	30,00-
		37	410.0.0.099 MILMANS ASSESS	2.726,75-
		46	410.0.0.143 MONTSERRAT SA	112,08
		51	410.0.0.165 PUNT D'ACCÉS, S	178,11-
		52	410.0.0.171 JUAN RAMON RUE	994,50-
		55	410.0.0.184 L'APARADOR ARQ	1.905,75-
		58	410.0.0.194 LA TITARANYA SC	2.281,15
		83	410.0.0.250 LOGOSCAN	174,24-
		92	410.0.0.264 JOAN RIONÉ TORT	101,64
		93	410.0.0.267 ASSOCIACIÓ VAR	42,78
		94	410.0.0.274 EDITORIAL LA MA	970,51
		95	410.0.0.275 GODALL EDICION	677,10
		96	410.0.0.278 PAGÈS EDITORS	432,93
		97	410.0.0.280 EDICIONS SIDILLÀ	363,30
		98	410.0.0.281 DELIRIS VARIS	255,27
		99	410.0.0.289 LLUMULL ACCION	1.199,14
		100	410.0.0.291 FEM PROCOMUNS	390,00-
		105	410.0.0.296 Joan Gimeno i Igua	1.250,00
		107	410.0.0.298 SyG distribució tèc	69,04
		133	410.0.0.324 TOENART	314,88
		147	410.0.0.338 XAVIER CABRÉ PU	1.060,00-
		150	410.0.0.341 jugarijugar	117,00
		151	410.0.0.342 Vicenç Piera SL	186,83
		154	410.0.0.345 Esbozos Tot En Art	314,87-
		158	410.0.0.349 Garbuix Books, S.	672,96
		159	410.0.0.350 Valèria Macías Pag	124,57
		160	410.0.0.351 Onix Editors	94,76
		161	410.0.0.352 EDITORIAL FONOL	268,57
		163	410.0.0.354 bazar ri ri hong	69,75
		164	410.0.0.355 Asoc. i Editorial dE	6,42
		165	410.0.0.356 Radical Books SC	278,36
		166	410.0.0.357 ASSOCIACIÓ LA G	67,95
		168	410.0.0.359 Col·legi d'Aparella	2.100,00
		170	410.9.0.000 CREDITORS, FACT	4.936,80-
		465	REMUNERACIONES PENDIENTE	6.830,49
		3	465.0.0.004 ROGER GONZALE	1.604,87
		4	465.0.0.005 BIBIANA ODINA B	3.723,18
		6	465.0.0.007 SALAH CHAHID	1.502,44
		475	HAC. PUB. ACREEEDORA POR	3.676,95
		2	475.1.0.001 RETENCIONS PRO	1.192,12
		3	475.1.0.003 RETENCIONS NÒMI	2.445,31
		4	475.2.0.000 IMPOST SOBRE S	39,52
		476	ORGANISMOS DE LA SEG.SOC	2.835,73
		1	476.0.0.000 ORG.DE LA SEG.S	2.835,73
		477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPE	41,63
		1	477.0.0.000 IVA Repercutit	41,63
			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PA</b>	<b>234.662,96</b>

Exercici: 2023, Període: Obertura-Tancament (Euros)

(Deure) Haver

<b>A) Excedente del ejercicio</b>	<b>34.057,60</b>
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	<b>259.893,98</b>
a) Cuotas de asociados y afiliados	20.803,00
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	20.803,00
1 720.0.0.000 QUOTES D'ASSOCIATS	20.803,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	239.090,98
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	239.090,98
1 740.0.0.000 SUBVENCIONS A L'ACTIVITAT	80.463,80
2 740.0.0.001 SUBVENCIONS A L'ACTIVITAT NO IMPUTABLES	158.627,18
<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>	<b>149.704,54</b>
701 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	137.676,31
1 701.0.0.000 BAJOCA	98.803,72
2 701.0.0.001 SANT JOAN	27.442,62
3 701.0.0.002 ALTRES LLETRES	6.730,78
4 701.0.0.003 ACTES CASAL	3.163,00
5 701.1.0.000 REGULARITZACIONS	1.536,19
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.028,23
1 705.0.0.000 PRESTACIÓ DE SERVEIS	12.028,23
<b>6. Aprovisionamientos</b>	<b>101.897,99-</b>
600 COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	101.897,99-
1 600.0.0.000 COMPRA DE BÉNS BAJOCA	86.337,59-
2 600.0.0.002 COMPRA DE BÉNS SANT JOAN	15.560,40-
<b>8. Gastos de personal</b>	<b>114.850,44-</b>
640 SUELDOS Y SALARIOS	87.834,99-
1 640.0.0.001 MEDIR CUCURULL BATET	19.795,26-
2 640.0.0.003 MARIA TERESA TRILLA FERRE	3.993,21-
3 640.0.0.004 ROGER GONZALEZ CALVET	23.652,17-
4 640.0.0.005 BIBIANA ODINA BASTIDA	24.199,11-
5 640.0.0.006 AYOUB KHAMMOUS BENAZZOUZ	10.338,77-
6 640.0.0.007 SALAH CHAHID	5.856,47-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	27.015,45-
1 642.0.0.000 SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA	142,01
2 642.0.0.001 MEDIR CUCURULL BATET	6.315,00-
3 642.0.0.003 MARIA TRESA TRILLA FERRE	933,77-
4 642.0.0.004 ROGER GONZALEZ CALVET	7.549,15-
5 642.0.0.005 BIBIANA ODINA BASTIDA	7.121,32-
6 642.0.0.006 AYOUB KHAMMOUS BENAZZOUZ	3.291,00-
7 642.0.0.007 SALAH CHAHID	1.947,22-
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	<b>157.535,97-</b>
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	329,76-
2 623.0.0.001 GESTORIA	329,76-
625 PRIMAS DE SEGUROS	1.738,11-
1 625.0.0.000 ASSEGUANCES	1.738,11-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.308,73-
1 626.0.0.000 COMISSIONS BANCÀRIES	1.308,73-
629 OTROS SERVICIOS	153.420,33-
1 629.0.0.003 ALTRES DESPESES NO DEDUÏBLES	38.518,30-
2 629.0.0.004 IVA NO DEDUÏBLE	7.890,76-
3 629.0.0.005 ALTRES DESPESES SANT JOAN	1.725,69-
4 629.0.0.007 COMUNALITATS	24.151,14-
5 629.0.0.009 ACCD	45.597,67-
6 629.0.0.010 VdP	9.338,43-
7 629.0.0.011 CULTURA TRANSFORMADORA	7.223,97-
8 629.0.0.012 DIPUTACIÓ	9.849,40-
9 629.0.0.013 ALTRES LLETRES	6.369,96-
10 629.0.0.014 Direcció General de Joventut	1.089,00-
11 629.0.0.015 MITGERES	19,45-
12 629.1.0.000 REGULARITZACIONS	1.646,56-
631 OTROS TRIBUTOS	739,04-
1 631.0.0.000 ALTRES TRIBUTS	739,04-
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>1.806,66-</b>
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	1.806,66-
1 681.0.0.001 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL NO DEDUÏBLE	1.806,66-

Exercici: 2023, Període: Obertura-Tancament (Euros)

(Deure) Haver

<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b>	<b>872,24</b>
746 DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO	872,24
1 746.0.0.001 DONACIONS ÒMNIUM CULTURAL	302,50
2 746.0.0.005 DONACIONS PARTICULARS	569,74
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13+A14)</b>	<b>34.379,70</b>
<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>2,42</b>
760 INGRESOS PARTIC. EN INSTRUM. PATRI.	2,42
1 760.0.0.000 INGRESOS PARTIC. EN INSTRUM. PATRI.	2,42
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A15+A16+A17+A18+19)</b>	<b>2,42</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)</b>	<b>34.382,12</b>
<b>20. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>324,52-</b>
630.0 IMPUESTO CORRIENTE	324,52-
1 630.0.0.000 IMPOST SOBRE BENEFICIS	324,52-
<b>A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A20)</b>	<b>34.057,60</b>
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>	<b>34.057,60</b>