

# Balance de Situación

Empresa 01035 - ASS. AMICS DEL MOVIMENT QUART MON

Página

1

Fecha listado

05/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2023</b>
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>		<b>1.512,32</b>
II. Inmobilitzat material		1.512,32
21600001	NEVERA	159,01
21600002	PROYECTOR ESON EB-S31	359,10
21600003	CAMARA FOTOGRAFICA	119,00
21600004	SMARTPHONE AQUARIUS U LITE 16G	109,90
21600005	DISCO DURO EXTERNO MARTOR	79,99
21600006	ORDENADOR LENOVO	594,22
21600007	SILLAS IKEA	225,00
21600008	ALTAVOZ	166,90
21600009	ORDENADOR ACER APIRE 5 HSLEB00	798,00
21600010	ORDENADOR HP 15S-FQ2010NS	764,10
28100000	A.ACUM.IMMOBIL. MATERIAL	-1.862,90
<b>B) ACTIU CORRENT</b>		<b>88.773,20</b>
II. Usuaris, patrocinadors i deutors activitats		5.007,40
4. Altres deutors		12,92
55500000	PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	12,92
6. Actiu p impost corrent i altres crèdit AP		4.994,48
47080000	HP, DEUTORA PER SUBV. CONC.	2.324,88
47080001	GENERALITAT CATALUNYA	186,00
47080002	DIPUTACIO BARCELONA	2.483,60
VI. Efectiu i altres actius líquids equival.		83.765,80
57000001	CAIXA PETITA	131,80
57200000	BANCS I INSTIT. DE CREDIT, EUROS	81.789,92
57200003	PAYPAL	1.844,08
<b>TOTAL ACTIU</b>		<b>90.285,52</b>

# Balance de Situación

Empresa 01035 - ASS. AMICS DEL MOVIMENT QUART MON

Página

2

Fecha listado

05/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2023</b>
<b>A) PATRIMONI NET</b>		<b>83.194,43</b>
A-1) Fons propis		72.665,27
I. Fons dotacionals. Fons socials		13.274,94
1. Fons dotacionals, Fons socials		13.274,94
10000000	CAPITAL SOCIAL	13.274,94
III. Excedents d'exercicis anteriors		51.669,44
12000000	ROMANENT	44.266,44
12900000	RESULTAT DE L'EXERCICI	7.403,00
V. Excedent de l'exercici		7.720,89
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts		10.529,16
3. Altres subv. donacions i llegats cap.		10.529,16
13200000	ALTRES SUBVENCIONS,DONACIONS	10.529,16
<b>C) PASSIU CORRENT</b>		<b>7.091,09</b>
II. Deutes a curt ternimi		9,66
1. Deutes amb entitats de crèdit		9,66
52000000	PRESTECS A C/T ENT.CREDIT	9,66
IV. Cred.per activitats i altres comptes a paga		7.081,43
1. Proveïdors		311,20
40000000	PROVEÏDORS (EUROS)	311,20
2. Creditors variis		3.789,63
41000000	CRED.PREST.DE SERVEIS (EUROS)	229,59
41000001	MERCADONA S.L	66,71
41000002	EL CORTE INGLES	546,57
41000003	VIAJES EL CORTE INGLES	630,00
41000004	AUTORIDAD DEL TRANSPORTE METR	116,10
41000005	CAPRABO SANTA EULALIA	19,18
41000006	JUAN B. MARTÍNEZ LÓPEZ (GARRID	-0,50
41000007	PEPEMOBILE SL	-98,43
41000008	HERMANOS VALENCIA SA	5,02
41000010	LIDL SUPERMERCADOS S.A.U	4,93
41000011	COORPORACIÓN ALIMENTACION GUI	3,88
41000012	FUNDACIO PRIVADA JOVENT	3,70
41000013	ECAS	-177,84
41000014	DE GENNARO, ALEJANDRO PEDRO	2,66

# Balance de Situación

Empresa 01035 - ASS. AMICS DEL MOVIMENT QUART MON

Página

3

Fecha listado

05/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2023</b>
41000015	RAIOLA NETWORKS, S.L.	331,39
41000016	PASCUAL VILAPUA LLUIS	32,00
41000017	PILAR MATA LOPEZ	18,56
41000018	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL	15,20
41000019	BONPREU,SAU	-15,61
41000025	CREEPY ROOMS	240,00
41000028	MEDIA MARKT PLAÇA CATALUNYA S	70,98
41000029	SANCHEZ-FORTUN MARTINEZ PEDRO	57,50
41000031	BARTOLOME MARTINES NURIA	9,39
41000032	B.S.M., S.A	197,00
41000034	CAMPSA ESTACIONES SERVICIO, SA	3,38
41000038	CONSUM S COOP V	22,04
41000039	SIAN G 2019 SL	19,18
41000040	FOTOSPRINT JOAN CARALT SÁNCHE	-288,19
41000042	CASA LIN DECORACION, S.L.	2,80
41000043	VASQUEZ GOMERA JUANA	17,90
41000046	LOW COST CARTRIDGE, S.L.	90,00
41000054	FUNDACIÓ PRIVADA ARRELS	29,00
41000057	SUZHEN XIA	5,20
41000058	COLL PLEGUEZUELO, GISELA	15,62
41000059	HAIYAN XU	6,00
41000060	OM CASA DE MOVILES	72,60
41000061	JESPAC, S.A.	33,01
41000062	FERROCARRIL DE LA GENERALITAT	6,80
41000063	ACC OFFICE	150,80
41000072	FERRER VICENTE MARTA	38,64
41000100	RESTAURANTES	-14,50
41001024	COMPCAL TALAIA, SCCL	44,09
41001025	BOLIBLOC	31,30
41001026	BAZAR ORIENTE	16,75
41001027	FOTOVALMEN	3,30
41001028	ABACUS SCCL	20,76
41001029	GRAN BASAR TOTS	3,60
41001030	PAK DESI 2014 SL	114,95
41001033	QUAGGA INVERSIONES SL	26,50
41001037	DECO 2	1,20
41001038	INST. MUN. PARCS I JARDINS DE	8,92
41200001	PROBITAS	1.000,00
3.	Personal(Remuneracions pendents pagament)	-384,45
46500000	REMUN.PENDENTS DE PAGAMENT	-384,45
4.	Passius impost corrent i altres Adm.Publi	3.365,05
47510000	HP.CREDITORA RET.PRACTICADES	1.900,72
47600000	ORG.SEG.SOCIAL CARREC EMPRESA	1.464,33

# Balance de Situación

Empresa 01035 - ASS. AMICS DEL MOVIMENT QUART MON

Página

4

Fecha listado

05/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**P A S I V O**

**2023**

**T O T A L PATRIMONI NET I PASSIU**

**90.285,52**