

Balance de Situación

Empresa 01035 - ASS. AMICS DEL MOVIMENT QUART MON

Página

1

Fecha listado

10/06/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023	2022
A) ACTIU NO CORRENT		652,94	1.512,32
II. Inmobilitzat material		652,94	1.512,32
216	MOBILIARI	3.375,22	3.375,22
281	AMORT.ACUM.D'ALTRE IMMOB.MAT.	-2.722,28	-1.862,90
B) ACTIU CORRENT		88.789,96	75.001,24
II. Usuaris,patrocinadors i deutors activitats		4.994,48	7.586,73
6. Actiu p impost corrent i altres crèdit AP		4.994,48	7.586,73
470	HP,DEUTORA DIVERSOS CONCEPTES	4.994,48	7.586,73
VI. Efectiu i altres actius líquids equival.		83.795,48	67.414,51
570	CAIXA,EUROS	161,48	131,80
572	BANCS I INSTIT.DE CREDIT,EUROS	83.634,00	67.282,71
TOTAL ACTIU		89.442,90	76.513,56

RECAPT

Balance de Situación

Empresa 01035 - ASS. AMICS DEL MOVIMENT QUART MON

Página 2

Fecha listado 10/06/2024

Observaciones

Período De Enero a Diciembre

PASIVO		2023	2022
A) PATRIMONI NET		82.819,61	69.734,38
A-1) Fons propis		72.290,45	64.944,38
I. Fons dotacionals. Fons socials		13.274,94	13.274,94
1. Fons dotacionals, Fons socials		13.274,94	13.274,94
100	CAPITAL SOCIAL	13.274,94	13.274,94
III. Excedents d'exercicis anteriors		51.669,44	44.266,44
120	ROMANENT	51.669,44	44.266,44
V. Excedent de l'exercici		7.346,07	7.403,00
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts		10.529,16	4.790,00
3. Altres subv. donacions i llegats cap.		10.529,16	4.790,00
132	ALTRES SUBVENCIONS,DONACIONS	10.529,16	4.790,00
C) PASSIU CORRENT		6.623,29	6.779,18
II. Deutes a curt termini		9,66	1.566,28
1. Deutes amb entitats de crèdit		9,66	9,66
520	DEUTES A C/T ENT.CREDIT	9,66	9,66
2. Altres deutors a curt termini			1.556,62
555	PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ		1.556,62
IV. Cred.per activitats i altres comptes a paga		6.613,63	5.212,90
1. Proveïdors		311,20	311,20
400	PROVEÏDORS (EUROS)	311,20	311,20
2. Creditors varis		2.937,38	2.511,65
410	CREDITORS PREST.DE SERVEIS	1.937,38	1.511,65
412	BENEFICIARIS, CREDITORS	1.000,00	1.000,00
3. Personal(Remuneracions pendents pagament)			-384,45
465	REMUN.PENDENTS DE PAGAMENT		-384,45
4. Passius impost corrent i altres Adm.Publi		3.365,05	2.774,50
475	HP.CREDITORA PER CONC.FISCALS	1.900,72	1.454,22
476	ORG.SEGURETAT SOCIAL,CREDITORS	1.464,33	1.320,28
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		89.442,90	76.513,56

RECAPT