

Pèrdues i Guanys Exercici 2016/2017

INGRESSOS		DESPESES	
Privats	711.161,60 €	Funcionament general entitat	588.353,71 €
Quotes associats	517.924,01 €	Area tècnica	464.377,53 €
Altres fonts de finançament	184.271,44 €	Altres despeses de funcionament	123.976,18 €
Serveis Escola de Mares i Pares	2.923,00 €	Órgans de Govern	26.332,69 €
Conveni Obra Social La Caixa	6.000,00 €	Acció Suport a les Ampes	42.257,54 €
Ingressos varis, extraordinaris i financers	43,15 €	Impost sobre beneficis	7.933,35 €
Públics	78.874,17 €		
Subvencions Unió Europea	- €		
Subvencions Ajuntaments	66.107,17 €		
Subvencions GenCat	1.500,00 €		
Subvencions Diputacions	11.267,00 €		
TOTAL INGRESSOS	790.035,77 €	TOTAL DESPESES	664.877,29 €
		RESULTAT POSSITIU	125.158,48 €

Balanç Situació Exercici 2016/2017

ACTIU	518.854,81 €	PASSIU	518.854,81 €
ACTIU NO CORRENT	50.032,66 €	PATRIMONI NET	422.563,11 €
Immobilitzat Intangible	- €	Fons Propis	422.563,11 €
Software-Aplicacions informàtiques	7.665,38 €	Fons Social	101.558,43 €
Am Ac Software-Aplicacions informàtiques	- 7.665,38 €	Excedents exercicis anteriors	195.846,20 €
Immobilitzat Material	49.001,11 €	Excedent de l'exercici	125.158,48 €
Mobiliari	57.504,55 €	PASSIU NO CORRENT	601,86 €
Equips informàtics	103.512,89 €	Passiu per impost diferit	601,86 €
Terrenys	26.324,14 €	Diferències temporàries imposables	601,86 €
Construccions	36.773,57 €	PASSIU CORRENT	95.689,84 €
Altres instal.lacions	3.900,67 €	Deutes curt termini i altres conceptes	10.215,76 €
Am.Ac. Mobiliari	- 39.159,85 €	Deutes curt termini entitats crèdit	- €
Am.Ac. Equips informàtics	- 98.521,52 €	Provisions i altres deutes a ct	10.215,76 €
Am.Ac. Construccions	- 35.813,11 €	Altres comptes no bancaris	444,52 €
Am.Ac. Altres instal.lacions	- 5.520,23 €	Membres de Junta	444,52 €
Inversions Financeres	1.031,55 €	Creditors i deutors per activitats	85.029,56 €
Inversions Financeres	1.031,55 €	Proveïdors / Creditors	41.496,29 €
ACTIU CORRENT	468.822,15 €	Remuneracions pendents de pagar	17.052,17 €
Creditors i deutors per activitats	198.633,20 €	HP per IRPF	7.515,26 €
Clients / Deutors	145.516,65 €	Seguretat Social	11.590,05 €
Subvencions pendents de cobrar	49.494,20 €	HP per IVA	44,30 €
Bestretes i diners a compte	- €	HP per IS	7.331,49 €
HP deutora per IVA	3.010,95 €	Ingressos anticipats - quotes i altres	- €
HP retencions a compte	611,40 €		
Periodificacions a curt termini	9.232,25 €		
Periodificacions a curt termini	9.232,25 €		
Tresoreria	260.956,70 €		
Caixa	737,64 €		
Bancs	260.219,06 €		