

AMICS DEL MOVIMENT QUART MON CATALUNYA  
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2016, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	502,71	A) PATRIMONIO NETO	41.617,25
III. Inmovilizado material	502,71	A-1) Fondos propios	36.827,25
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado mat	502,71	I. Dotación fundacional/Fondo social	13.274,94
216 MOBILIARIO	637,11	1. Dotación fundacional/Fondo social.	13.274,94
1 216.0.0.001 NEVERA MINIBAR	159,01	100 DOTACIÓN FUNDACIONAL	13.274,94
2 216.0.0.002 PROYECTOR EPSON EB-	359,10	1 100.0.0.001 FONDO DOTACIONAL	13.274,94
3 216.0.0.003 CAMARA FOTOGRAFICA	119,00	III. Excedentes de ejercicios anteriores.	13.171,26
281.6 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MO	134,40-	1. Remanente.	13.171,26
1 281.6.0.001 AMORTIZACION MOBILIA	134,40-	120 REMANENTE	13.171,26
		1 120.0.0.001 REMANENTE	13.171,26
		IV. Excedentes del ejercicio.	10.381,05
B) ACTIVO CORRIENTE.	49.650,94	621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	480,00-
III. Usuarios y otros deudores de la actividad prop	2.220,00	1 621.0.0.001 LLOGUER PARROQUIA	480,00-
448 PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTR	2.220,00	622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓ	460,71-
2 448.0.0.002 GENERALITAT	200,00	1 622.0.0.001 MANTENIMENT	282,41-
		2 622.0.0.002 NETEJA	178,30-
4 448.0.0.004 EDUCO	2.000,00	623 SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	1.936,00-
		1 623.0.0.001 ASSESSORIA	1.936,00-
		624 TRANSPORTES	1.031,00-
		1 624.0.0.001 TRANSPORTE	1.031,00-
10 448.2.0.001 CUOTAS AFILIADOS	20,00	625 PRIMAS DE SEGUROS	282,79-
		1 625.0.0.001 ASSEGURANCES	282,79-
		626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	269,36-
		1 626.0.0.001 COMISIONES BANCARI	269,36-
		627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL	2.152,96-
		1 627.0.0.001 ALLOTJAMENT	2.152,96-
		628 SUMINISTROS	459,85-
		1 628.0.0.001 TELEFON	434,49-
		2 628.0.0.003 GAS	25,36-
		629 OTROS SERVICIOS	2.064,69-
		1 629.0.0.001 ALIMENTS	276,65-
		2 629.0.0.002 MATERIAL FUNGIBLE	511,79-
		3 629.0.0.003 APARCAMENT	14,55-
		4 629.0.0.004 BENZINA	175,23-
		5 629.0.0.005 VARIS	108,63-
		6 629.0.0.006 ACTIVITATS	778,70-
		7 629.0.0.007 PEATGES	34,14-
		8 629.0.0.008 DIETES	165,00-
		631 OTROS TRIBUTOS	111,00-
		1 631.0.0.001 IMPOSTOS VARIS	111,00-
		640 SUELDOS Y SALARIOS	29.839,02-
		1 640.0.0.001 NOMINAS	29.839,02-
		642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE	9.835,08-
		1 642.0.0.001 SEGURIDAD SOCIAL	9.835,08-
		681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZAD	134,40-
		1 681.0.0.001 AMORTIZACION INMOVI	134,40-
		720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIAD	6.380,00
		1 720.0.0.001 CUOTAS AFILIADOS	6.380,00
		723 INGRESOS DE PATROCINADORES	53.057,91
		1 723.0.0.001 DONACIONES	2.684,94
		2 723.0.0.002 SUBVENCIONS	49.225,00
		3 723.0.0.003 DONATIUS	1.147,97
VIII.Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	47.430,94	A-3) Subvenciones, donaciones y legados reci	4.790,00
1. Tesorería	47.430,94	I. Subvenciones.	4.790,00
570 CAJA, EUROS	356,34	132.0 OTRAS SUBVENCIONES	4.790,00
1 570.0.0.001 CAIXA METALIC	356,34	1 132.0.0.001 OTRAS SUBVENCIONE	4.790,00
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C	47.074,60		
1 572.0.0.001 LA CAIXA	45.122,10		
3 572.0.0.003 CAIXA D'ENGINYERS	1.952,50		
TOTAL ACTIVO (A+B)	50.153,65	C) PASIVO CORRIENTE	8.536,40

AMICS DEL MOVIMENT QUART MON CATALUNYA  
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2016, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo	Pasivo
	2.036,40
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a p	25,19-
4. Personal (renumeraciones pendientes de p	25,19-
465 REMUNERACIONES PENDIENTES	25,19-
1 465.0.0.001 REMUNERACIONES PE	2.061,59
6. Otras deudas con las Administraciones Pú	903,76
475.1 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA	903,76
1 475.1.0.001 H.P.ACREEDOR RETEN	1.157,83
476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL,	1.157,83
1 476.0.0.001 ORGANISMOS DE LA S	6.500,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	6.500,00
485 INGRESOS ANTICIPADOS	6.500,00
1 485.0.0.001 EDUCO	6.500,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (	50.153,65