

BALANCE SIMPLIFICAT AMICS MOVIMENT QUART MON
EXERCICI 2018



NÚM. CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO N	EJERCICIO N-1
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.063,60	1.298,10
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible			
21, (281), (2910), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918)	II. Inmovilizado material	5	1.063,60	1.298,10
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias			
23, (29190), (29191), (29192), (29193), (29194)	IV. Bienes del patrimonio cultural			
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 2550, 258, (259), 26 (2495), (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298), 474	VI. Inversiones financieras a largo plazo			
	B. ACTIVO CORRIENTE		71.425,88	72.664,58
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias			
	II. Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades			
440, 441, 442, (447)	1. Usuarios y deudores			
443, (4933), (4934), (4935)	2. Deudores, entidades del grupo, asociadas y otras partes vinculadas			
444	3. Patrocinadores			
445, 446, 449, (490)	4. Otros deudores	10	7.492,65	27.480,00
460, 464, 544	5. Personal			
4700, 4707, 4708, 4709, 471, 472, 473	6. Activos por impuesto corriente y otros créditos con la admin. Pública			
558	7. Fundadores y socios por desembolsos pendientes			
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, (549) (5395), (5935), 551, 5525, 554, 5590, 565, 566, (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo			
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo		673,2	
570, 572, 574, 576	VI. Efectivo y otros activos líquidos		63.260,03	45.184,58
	TOTAL ACTIVO (A+B)		72.489,48	73.962,68

**BALANCE SIMPLIFICAT AMICS MOVIMENT QUART MON
EXERCICI 2018**

NÚM. CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO N	EJERCICIO N-1
	A) PATRIMONIO NETO		49.172,73	54.415,18
	A-1) Fondos propios	13	44.382,73	49.625,18
	I. Fondos dotacionales o fondos sociales		13.274,94	13.274,94
100, 101	1. Fondos dotacionales o fondos sociales		13.274,94	13.274,94
(103), (104)	2. Fondos dotacionales o fondos sociales pendientes de desembolsar			
102	II. Fondos especiales			
120, 121	III. Excedentes de ejercicios anteriores		29.107,51	23.552,31
124	IV. Excedentes pendientes de aplicación en actividades estatutarias			
129	V. Excedente del ejercicio	4	2.000,28	12.797,93
118	VI. Aportaciones para compensar pérdidas			
	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos y otros ajustes		4.790	4.790
130	1. Subvenciones oficiales de capital			
131	2. Donaciones y legados de capital			
132	3. Otras subvenciones, donaciones y legados		4.790	4.790
137	4. Ingresos fiscales a distribuir			
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0	0
14	I. Provisiones a largo plazo			
1605, 170, 1615, 1625, 1635, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 185, 189	II. Deudas a largo plazo			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		23.316,75	19.547,50
499, 529	I. Provisiones a corto plazo			
5105, 520, 527, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	II. Deudas a corto plazo			
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5125, 5133, 5134, 5143, 5144, 524, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
	IV. Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar	11	2.316,75	2.306,01
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		41,01	

BALANCE SIMPLIFICAT AMICS MOVIMENT QUART MON**EXERCICI 2018**

41	2. Acreedores varios			
465, 466	3. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		-25,79	-25,19
475, 476, 477	4. Pasivos per impuesto corriente y otras deudas con las administraciones públicas	14	2.301,53	2.331,20
448	5. Anticipos de usuarios			
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	11	21.000	17.241,49
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		72,489,48	73.962,68