

Balance de Situación

Empresa 01035 - ASS. AMICS DEL MOVIMENT QUART MON

Página

1

Fecha listado

06/06/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022
A) ACTIU NO CORRENT		1.512,32
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) ACTIU CORRENT		75.001,24
II. Usuaris, patrocinadors i deutors activitats		7.586,73
6. Actiu p impost corrent i altres crèdit AP		7.586,73
47080000	HP,DEUTORA PER SUBV.CONC.	7.586,73
V. Periodificacions a curt termini		
VI. Efectiu i altres actius líquids equival.		67.414,51
57000001	CAIXA PETITA	131,80
57200000	BANCS I INSTIT.DE CREDIT,EUROS	65.438,63
57200003	PAYPAL	1.844,08
TOTAL ACTIU		76.513,56

Balance de Situación

Empresa 01035 - ASS. AMICS DEL MOVIMENT QUART MON

Página

2

Fecha listado

06/06/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2022
A) PATRIMONI NET		69.734,38
A-1) Fons propis		64.944,38
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		44.266,44
12000000 ROMANENT		44.266,44
V. Excedent de l'exercici		7.403,00
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts		4.790,00
3. Altres subv. donacions i llegats cap.		4.790,00
13200000 ALTRES SUBVENCIONS,DONACIONS		4.790,00
C) PASSIU CORRENT		6.779,18
II. Deutes a curt termini		1.566,28
1. Deutes amb entitats de crèdit		9,66
52000000 PRESTECES A C/T ENT.CREDIT		9,66
2. Altres deutors a curt termini		1.556,62
55500000 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ		1.556,62
IV. Cred.per activitats i altres comptes a paga		5.212,90
1. Proveïdors		311,20
40000000 PROVEÏDORS (EUROS)		311,20
2. Creditors varis		2.511,65
41000000 CRED.PREST.DE SERVEIS (EUROS)		59,95
41000001 MERCADONA S.L		66,71
41000003 VIAJES EL CORTE INGLES		630,00
41000004 AUTORIDAD DEL TRANSPORTE METR		84,75
41000005 CAPRABO SANTA EULALIA		5,18
41000006 JUAN B. MARTÍNEZ LÓPEZ (GARRID		-0,50
41000007 PEPEMOBILE SL		-58,63
41000008 HERMANOS VALENCIA SA		5,02
41000010 LIDL SUPERMERCADOS S.A.U		4,93
41000011 COORPORACIÓN ALIMENTACION GUI		3,88
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

06/06/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2022
41000015	RAIOLA NETWORKS, S.L.	197,28
41000016	PASCUAL VILAPUA LLUIS	32,00
41000017	PILAR MATA LOPEZ	18,56
41000018	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL	15,20
41000025	CREEPY ROOMS	240,00
41000028	MEDIA MARKT PLAÇA CATALUNYA S	70,98
41000029	SANCHEZ-FORTUN MARTINEZ PEDRO	57,50
41001024	COMPCAL TALAIA, SCCL	38,04
41001025	BOLIBLOC	31,30
41001026	BAZAR ORIENTE	15,25
41001027	FOTOVALMEN	3,30
41001028	ABACUS SCCL	10,96
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		2.774,50
47510000	HP.CREDITORA RET.PRACTICADES	1.454,22
47600000	ORG.SEG.SOCIAL CARREC EMPRESA	1.320,28
5. Acomptes d'usuaris		
T O T A L PATRIMONI NET I PASSIU		76.513,56