

CENTRE D'ESPLAI XIXEL

BALANÇ DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2016

ACTIU	Notes de la memòria	31/12/2016	31/12/2015
A) ACTIU NO CORRENT		61.549,24	29.312,55
I Inmovilitzat intangible	8	60.666,71	28.104,04
6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament		60.666,71	28.104,04
II Immobilitzat material	5	882,53	1.208,51
4. Maquinària		-0,02	-0,02
6. Mobiliari		882,55	1.208,53
7. Equips per a processaments d'informació		0,00	0,00
VI. Inversions financeres a llarg termini			
5. Altres actius financers			
B) ACTIU CORRENT		38.990,08	37.497,57
II. Existències			
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	10	13.249,74	19.421,18
1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis		7.126,19	5.503,44
3. Patrocinadors		0,00	0,00
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		6.123,55	13.917,74
7.1 Administracions Públiques deutores per subvencions	10	6.123,55	13.917,74
V. Inversions Financeres a curt termini		17.800,56	0,00
VI. Periodificacions a curt termini		-439,55	-8,03
VII: Efectiu i altres líquids equivalents		8.379,33	18.084,42
1. Tresoreria		8.379,33	18.084,42
TOTAL ACTIU (A+B)		100.539,32	66.810,14

PATRIMONI NET I PASSIU		31/12/2016	31/12/2015
A) PATRIMONI NET (A-1 + A-2 + A-3)		90.742,72	38.939,41
A-1) FONS PROPIS	12	30.076,01	10.835,37
I. Fons dotacions o fons socials		10.835,37	17.664,99
1. Fons dotacionals o fons socials		10.835,37	17.664,99
VI. Excecent de l'exercici	3	19.240,64	-6.829,62
A-3) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS	5	60.666,71	28.104,04
1. Subvencions oficials de capital		60.666,71	28.104,04
C) PASSIU CORRENT		9.796,60	27.870,73
III. Deutes a curt termini	11	400,00	18.770,06
1 Deutes amb entitats de crèdit		400,00	18.770,06
1.2 Deutes per línies de crèdit amb entitats de crèdit		400,00	18.770,06
3 Altres passius financers		0,00	0,00
V. Creditors per activitats i altres comptes a cobrar	11	7.666,60	7.370,67
1. Proveïdors		2.740,09	2.663,33
3. Creditors varis		-570,00	0,00
3.2 Altres creditors		-570,00	0,00
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)		0,00	0,00
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	14	5.496,51	4.707,34
VI Periodificacions a curt termini		1.730,00	1.730,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		100.539,32	66.810,14

Eloi Cohí Gomar



President

XIXEL
 centre d'esplai

 Joan Pallarès, 32
 08901 L'HOSPITALET
 Telèfon 93 338 06 44

Marta Campos



Secretària

