

CENTRE D'ESPLAI XIXEL

BALANÇ DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2013

ACTIU	Notes de la memòria	31/12/2013	31/12/2012
A) ACTIU NO CORRENT		31.309,81	87.525,56
I Inmovilitzat intangible	8	27.591,54	82.774,62
6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament		27.591,54	82.774,62
II Immobilitzat material	5	3.718,27	4.750,94
4. Maquinària		-0,02	-0,02
6. Mobiliari		3.585,02	4.346,29
7. Equips per a processaments d'informació		133,27	404,67
VI. Inversions financeres a llarg termini			
5. Altres actius financers			
B) ACTIU CORRENT		28.624,97	16.456,66
II. Existències		0,00	0,00
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	10	22.399,10	14.824,04
1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis		11.462,30	5.605,30
3. Patrocinadors		0,00	4.194,78
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		10.936,80	5.023,96
7.1 Administracions Públiques deutores per subvencions	10	10.936,80	5.023,96
V. Inversions Financeres a curt termini		1.206,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini		89,39	93,51
VII: Efectiu i altres líquids equivalents		4.930,48	1.539,11
1. Tresoreria		4.930,48	1.539,11
TOTAL ACTIU (A+B)		59.934,78	103.982,22

PATRIMONI NET I PASSIU		31/12/2013	31/12/2012
A) PATRIMONI NET (A-1 + A-2 + A-3)		27.147,60	82.467,56
A-1) FONS PROPIS	12	-2.166,27	-3.101,52
I. Fons dotacions o fons socials		-3.101,52	11.969,88
1. Fons dotacionals o fons socials		-3.101,52	11.969,88
VI. Excecent de l'exercici	3	935,25	-15.071,40
A-3) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS	5	29.313,87	85.569,08
1. Subvencions oficials de capital		29.313,87	85.569,08
C) PASSIU CORRENT		32.787,18	21.514,66
III. Deutes a curt termini	11	4.000,00	17.312,79
1 Deutes amb entitats de crèdit		4.000,00	17.312,79
1.2 Deutes per línies de crèdit amb entitats de crèdit		4.000,00	9.312,79
3 Altres passius financers		0,00	8.000,00
V. Creditors per activitats i altres comptes a cobrar	11	7.587,18	4.201,87
1. Proveïdors		1.050,80	965,24
3. Creditors varis		0,00	0,00
3.2 Altres creditors		0,00	0,00
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)		0,00	9,90
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	14	6.536,38	3.226,73
VI Periodificacions a curt termini		21.200,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		59.934,78	103.982,22

Verónica Puig i Tost

 Presidenta

XIXELL 
 centre d'esplai
 Joan Pallarès, 32
 08901 L'HOSPITALET
 Telèfon 93 338 06 44

Marta Campos

 Secretaria