

CENTRE D'ESPLAI XIXEL

BALANÇ DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2014

ACTIU	Notes de la memòria	31/12/2014	31/12/2013
A) ACTIU NO CORRENT		86.521,68	31.309,81
I Inmovilitzat intangible	8	84.312,12	27.591,54
6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament		84.312,12	27.591,54
II Immobilitzat material	5	2.209,56	3.718,27
4. Maquinària		-0,02	-0,02
6. Mobiliari		2.209,58	3.585,02
7. Equips per a processaments d'informació		0,00	133,27
VI. Inversions financeres a llarg termini			
5. Altres actius financers			
B) ACTIU CORRENT		51.121,03	28.624,97
II. Existències		0,00	0,00
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	10	30.983,37	22.399,10
1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis		5.491,32	11.462,30
3. Patrocinadors		0,00	0,00
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		25.492,05	10.936,80
7.1 Administracions Públiques deutores per subvencions	10	25.492,05	10.936,80
V. Inversions Financeres a curt termini		0,00	1.206,00
VI. Periodificacions a curt termini		179,06	89,39
VII: Efectiu i altres líquids equivalents		19.958,60	4.930,48
1. Tresoreria		19.958,60	4.930,48
TOTAL ACTIU (A+B)		137.642,71	59.934,78

PATRIMONI NET I PASSIU		31/12/2014	31/12/2013
A) PATRIMONI NET (A-1 + A-2 + A-3)		102.651,12	27.147,60
A-1) FONDS PROPIS	12	17.664,99	-2.166,27
I. Fons dotacions o fons socials		-2.166,27	-3.101,52
1. Fons dotacionals o fons socials		-2.166,27	-3.101,52
VI. Excecent de l'exercici	3	19.831,26	935,25
A-3) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS	5	84.986,13	29.313,87
1. Subvencions oficials de capital		84.986,13	29.313,87
C) PASSIU CORRENT		34.991,59	32.787,18
III. Deutes a curt termini	11	22.624,95	4.000,00
1 Deutes amb entitats de crèdit		22.624,95	4.000,00
1.2 Deutes per línies de crèdit amb entitats de crèdit		11.964,95	4.000,00
3 Altres passius financers		10.660,00	0,00
V. Creditors per activitats i altres comptes a cobrar	11	10.366,64	7.587,18
1. Proveïdors		974,12	1.050,80
3. Creditors varis		4.826,00	0,00
3.2 Altres creditors		4.826,00	0,00
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)		0,00	0,00
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	14	4.566,52	6.536,38
VI Periodificacions a curt termini		2.000,00	21.200,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		137.642,71	59.934,78



Verònica Puig i Tost

Verònica Puig
Presidenta

XIXELL
centre d'esplai

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

Marta Campos

Marta Campos
Secretaria