

CENTRE D'ESPLAI XIXEL

BALANÇ DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2015

ACTIU	Notes de la memòria	31/12/2015	31/12/2014
A) ACTIU NO CORRENT		29.312,55	86.521,68
I Inmovilitzat intangible	8	28.104,04	84.312,12
6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament		28.104,04	84.312,12
II Inmovilitzat material	5	1.208,51	2.209,56
4. Maquinària		-0,02	-0,02
6. Mobiliari		1.208,53	2.209,58
7. Equips per a processaments d'informació		0,00	0,00
VI. Inversions financeres a llarg termini			
5. Altres actius financers			
B) ACTIU CORRENT		37.497,57	51.121,03
II. Existències			0,00
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	10	19.421,18	30.983,37
1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis		5.503,44	5.491,32
3. Patrocinadors		0,00	0,00
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		13.917,74	25.492,05
7.1 Administracions Públiques deutors per subvencions	10	13.917,74	25.492,05
V. Inversions Financeres a curt termini		0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini		-8,03	179,06
VII: Efectiu i altres líquids equivalents		18.084,42	19.958,60
1. Tresoreria		18.084,42	19.958,60
TOTAL ACTIU (A+B)		66.810,14	137.642,71

PATRIMONI NET I PASSIU		31/12/2015	31/12/2014
A) PATRIMONI NET (A-1 + A-2 + A-3)		38.939,41	102.651,12
A-1) FONS PROPIS	12	10.835,37	17.664,99
I. Fons dotacions o fons socials		17.664,99	-2.166,27
1. Fons dotacionals o fons socials		17.664,99	-2.166,27
VI. Excecent de l'exercici	3	-6.829,62	19.831,26
A-3) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS	5	28.104,04	84.986,13
1. Subvencions oficials de capital		28.104,04	84.986,13
C) PASSIU CORRENT		27.870,73	34.991,59
III. Deutes a curt termini	11	18.770,06	22.624,95
1 Deutes amb entitats de crèdit		18.770,06	22.624,95
1.2 Deutes per línies de crèdit amb entitats de crèdit		18.770,06	11.964,95
3 Altres passius financers		0,00	10.660,00
V. Creditors per activitats i altres comptes a cobrar	11	7.370,67	10.366,64
1. Proveïdors		2.663,33	974,12
3. Creditors variis		0,00	4.826,00
3.2 Altres creditors		0,00	4.826,00
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)		0,00	0,00
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	14	4.707,34	4.566,52
VI. Periodificacions a curt termini		1.730,00	2.000,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		66.810,14	137.642,71

Eloi Cohí Gomar



President

XIXEL

centre d'esplai

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

Marta Campos



Secretària