

BALANÇ DE SITUACIÓ ANUAL

EXERCICI 2018

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) ACTIU NO CORRENT	1.244.454,99	1.208.734,05
I. Immobilitzat intangible	173.835,46	558.633,38
20300. PROPIETAT INDUSTRIAL	18.120,74	18.120,74
20600. APLICACIONS INFORMATIQUES	254.689,63	191.446,17
20700. DRETS SOBRE ACTIUS CEDITS EN ÚS	61.480,36	452.604,71
28030. AMORTITZACIÓ ACUMULADA PROPIETAT INDUSTRIAL	-18.120,74	-15.775,82
28060. AMORTITZACIÓ ACUMULADA APLICACIONS INFORMÀTIQU	-142.334,53	-87.762,42
III. Immobilitzat Material	595.219,70	588.308,14
1. Terrenys i Construccions	261.696,07	278.472,26
21000. TERRENYS I BENS NATURALS	261.696,07	278.472,26
2. Altre Immobilitzat Material	333.523,63	309.835,88
21500. ALTRES INSTAL·LACIONS	196.126,31	178.309,94
21600. MOBILIARI	316.376,26	287.768,42
21700. EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	416.134,25	369.548,35
21800. ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	18.945,00
21900. ALTRES IMMOBILITZATS MATERIAL	54.501,15	54.501,15
28150. AMORTITZACIÓ ACUMULADA ALTRES INSTAL·LACION	-101.508,00	-88.991,79
28160. AMORTITZACIÓ ACUMULADA MOBILIARI	-162.670,51	-140.071,91
28170. AMORTITZACIÓ ACUMULADA EQUIPS PROCESSOS INFO	-331.197,60	-299.279,77
28180. AMORTITZACIÓ ACUMULADA ELEMENTS TRANSPORT	0,00	-18.945,00
28190. AMORTITZACIÓ ACUMULADA ALTRES IMMOBIL. MATE	-54.238,23	-51.948,51
V. Inversions Financeres a Llarg termini	475.399,83	61.792,53
1. Credits amb entitats	391.124,35	0,00
b) Entitats no Vinculades	391.124,35	0,00
26200. CREDITS A LLARG TERMINI	391.124,35	0,00
2. Altres Actius Financers	84.275,48	61.792,53
b) Entitats no Vinculades	84.275,48	61.792,53
27000. FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS A LL/T	76.955,51	61.792,53
27080. FIANCES CONSTITUIDES A LL/T JERC	5.719,97	0,00
27500. DIPOSITS CONSTITUITS A LLARG TERMINI	1.600,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	6.897.820,12	5.698.756,53
II. Afiliats, adherits i simpatitzants	119.090,60	93.142,00
44000. DEUTORS MILITANTS	117.146,40	91.493,70
44009. DEUTORS MILITANTS	0,00	200,00
44100. DEUTORS SIMPATITZANTS	1.944,20	1.448,30
III. Deutors i altres Comptes a Cobrar	339.736,76	1.553.566,78
2. Credits amb les Administracions Públiques	303.833,67	590.652,86
42010. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, DEUTORES PER DIVER	303.833,65	550.652,85
47000. HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER IVA	0,00	40.000,00

BALANÇ DE SITUACIÓ ANUAL

EXERCICI 2018

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
47090. HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER DEVOLUCIÓ IMPOST	0,02	0,00
47300. HISENDA PÚBLICA, RETENCIONS I PAGAMENTS A COM	0,00	0,01
3. Deutors Varis	35.903,09	962.913,92
44200. DEUTORS GRUPS INSTITUCIONALS	1.693,00	641.776,98
44201. DEUTORS GRUPS INSTITUCIONALS	1.674,01	0,00
44300. CÀRRECS PÚBLICS, DEUTORS	0,00	100,00
44400. CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS COMERCIAL	32.536,08	321.036,94
IV. Inversions Financeres a Curt Termini	-343,97	519.539,11
1. Credits amb Entitats	-2.444,59	10.894,11
a) Entitats Vinculades	-2.444,59	10.894,11
53230. CRÈDITS CURT TERMINI A EMPRESES DEL GRUP	-2.444,59	10.894,11
2. Altres Actius Financers	2.100,62	508.645,00
b) Entitats No Vinculades	2.100,62	508.645,00
54800. IMPOSICIONS A CURT TERMINI	1.503,04	1.503,04
55100. COMPTE CORRENT AMB L'ORGAN MÀXIM DE DIREC	0,00	503.690,30
55555. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	597,58	3.451,66
VI. Tresoreria	6.439.336,73	3.532.508,64
57000. CAIXA EUROS	1.630,27	1.309,89
57080. CAIXA JERC	1.651,38	0,00
57090. CAIXA EUROS	139.539,68	450.769,13
57091. CAIXA EUROS	4.090,06	45.399,02
57200. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA, EUROS	3.014.616,39	1.062.853,37
57210. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA, EUROS	29.242,91	0,32
57211. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA, EUROS	0,47	0,00
57280. BANC JERC	184.896,60	0,00
57290. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA, EUROS	2.372.239,32	1.610.131,23
57291. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA, EUROS	364.417,24	250.200,57
57700. BANCS COMPTES MILITANTS	14.252,13	39.759,46
57800. BANCS COMPTES SIMPATITZANTS I ALTRES	1.911,10	1.109,30
57900. BANCS COMPTES DONATIUS	260.040,55	70.872,64
58000. COMPTES CORRENTS ELECTORALS	50.808,63	103,71
TOTAL ACTIU	8.142.275,11	6.907.490,58

BALANÇ DE SITUACIÓ ANUAL

EXERCICI 2018

PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) PATRIMONI NET	7.455.654,03	6.401.637,30
A-1) Patrimoni Generat	7.455.654,03	6.384.861,11
I. Excedents d'Exercicis Anteriors	6.548.998,47	5.579.411,84
1. Excedents Positius d'Exercicis Anteriors	6.548.998,47	6.531.591,87
12000. EXCEDENTS POSITIUS D'EXERCICIS ANTERIORS	6.397.435,17	6.531.591,87
12010. ROMANENT DE TRESORERIA INICIAL	2.842,19	0,00
12080. ROMANENT JERC	148.721,11	0,00
2. (Excedents Negatius d'Exercicis Anteriors)	0,00	-952.180,03
12100. EXCEDENTS NEGATIUS D'EXERCICIS ANTERIORS	0,00	-952.180,03
II. Excedents de l'Exercici	906.655,56	805.449,27
12900. RESULTAT ORDINARI DE L'EXERCI	906.655,56	805.449,27
A-2) Variacions Patrimonials Pendants d'Imputació al Resultat	0,00	16.776,19
II. Donacions i Llegats	0,00	16.776,19
13100. DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL	0,00	16.776,19
C) PASSIU CORRENT	686.621,08	505.853,28
I. Provisions a Curt Termini	110.541,49	0,00
52900. PROVISIONS A CURT TERMINI	110.541,49	0,00
II. Deutes a Curt Termini	-2.338,11	0,00
2. Deutes amb parts vinculades	-2.338,11	0,00
51100. DEUTES A C/T AMB PARTTS VINCULADES	-2.338,11	0,00
III. Creditors i Altres Comptes a Pagar	578.417,70	505.853,28
1. Personal	36,94	23.365,41
46500. REMUNERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	36,94	23.365,41
2. Deutes amb les Administracions Públiques	224.752,48	246.554,22
47500. HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IVA	18.264,63	13.044,98
47510. HISENDA PÚBLICA CREDITORA RETENCIONS PRACTIC	132.423,91	148.544,57
47580. HISENDA PUBLICA CREDITORA JERC	353,40	0,00
47600. ORGANISMES DE LA SEGURETAT SOCIAL, CREDITORS	73.710,54	84.964,67
3. Creditors Varis	353.628,28	235.933,65
40000. PROVEÏDORS (EUROS)	309.375,54	219.735,47
40080. PROVEÏDORS JERC	5.999,84	0,00
40090. PROVEÏDORS,FACTURES PENDENTS DE REBRE O FORM	34.640,35	8.173,50
41000. CREDITORS PER PRESTACIONS DE SERVEIS (EUROS)	3.375,00	7.424,68
41030. CREDITORS DIVERSOS	1.683,00	600,00
41080. CREDITORS PER PRESTACIONS DE SERVEIS JERC	-1.445,45	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	8.142.275,11	6.907.490,58