

Balance de Situación

Empresa 03153 - ASOC COORDINADORA MENTORIA SOCIA

Página

1

Fecha listado

09/04/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2018
B) ACTIU CORRENT		25.795,22
II. Usuaris, patrocinadors i deutors activitats		23.780,28
1. Usuaris i deutors per vendes i prest.serv		1.000,98
44000003	FUNDACIÓ ÈXIT	-55,00
44000012	AFEV	153,98
44000040	CLIENTS DIVERSOS	55,00
44000043	MESSAGENES ESPAÑA SL	484,00
44000067	ÒMNIUM CULTURAL	363,00
6. Actiu p impost corrent i altres crèdit AP		22.779,30
47000000	H.P.DEUTORA IVA	1.583,82
47080008	FUNDACIÓ BANCARIA CAIXA D'EST	7.500,00
47080023	GENERALITAT DE CATALUNYA. SECR	1.000,00
47080029	AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.800,00
47080044	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	2.244,95
47080063	DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS	7.650,53
VI. Efectiu i altres actius líquids equival.		2.014,94
57000001	CAIXA PETITA	89,54
57200001	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	1.871,77
57200002	COMPTE TRIODOS	53,63
TOTAL ACTIU		25.795,22

Balance de Situación

Empresa 03153 - ASOC COORDINADORA MENTORIA SOCIA

Página

2

Fecha listado

09/04/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2018
A) PATRIMONI NET		-5.623,53
A-1) Fons propis		-5.623,53
III. Excedents d'exercicis anteriors		15.634,45
12000000	ROMANENT	18.345,66
12100000	EXCEDENTS NEGATIUS EXERC.A NT	-2.711,21
V. Excedent de l'exercici		-21.257,98
C) PASSIU CORRENT		31.418,75
II. Deutes a curt termini		16.000,00
2. Altres deutors a curt termini		16.000,00
55100002	PRESTECES AFEV	15.000,00
55100003	PRESTECES PUNT	1.000,00
IV. Cred.per activitats i altres comptes a paga		15.418,75
1. Proveïdors		
2. Creditors varis		10.787,44
41000000	CREDITORS VARIS	-568,86
41000001	PUNT DE REFERÈNCIA	1.024,00
41000008	TALAIA ESTUDIS PROJECTES I SER	66,55
41000017	SERVEI SOLIDARI	660,00
41000022	AFEV	2.344,00
41000026	ASSOCIACIÓ QUILÒMETRE ZERO	220,00
41000027	FUNDACIÓ MARIANAO	4.446,43
41000058	EDUARD JUNYENT BERMEJO	1.137,72
41000061	ONGOING DIGITAL, S.L.	968,00
41000074	LAURA CARDÚS FONT	489,60
3. Personal(Remuneracions pendents pagament)		1.783,28
46500004	M ROSA ROVIRA	1.783,28
4. Passius impost corrent i altres Adm.Publi		2.848,03
47510000	H.P. CREDITORA IRPF	1.888,86
47600000	TC1 - S.SOCIAL CREDITORA	959,17
T O T A L PATRIMONI NET I PASSIU		25.795,22