BALANÇ DE SITUACIÓ

BALANÇ DE SITUACIÓ

BALANÇ DE SITUACIÓ				
CODI COMPTES	ACTIU	NOTES MEMÒRIA	EX. 2025	EX. 2024
	A) ACTIU NO CORRENT		**1.403.735,31**	**1.514.745,85**
	I. Immobilitzat intangible	**8**	**14.526,29**	**21.754,17**
200,201,(2800),(2801), (2900),(2901)	1. Recerca i desenvolupament		0	0
202,(2802),(2902)	2. Concessions administratives		0	0
203,(2803),(2903)	3. Patents, llicències, marques i similars		0	0
205,(2805),(2905)	4. Drets de traspàs		0	0
206,(2806),(2906)	5. Aplicacions informàtiques		14.526,29	21.754,17
208,(2808),(2908)	6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament		0	0
209	7. Acomptes		0	0
	II. Immobilitzat material	**5**	**1.309.286,71**	**1.413.069,37**
210,(2910)	1. Terrenys i béns naturals		59.171,00	59.171,00
211,(2811),(2911)	2. Construccions		176.058,40	180.074,95
212,(2812),(2912)	3. Instal·lacions tècniques		99.959,74	85.705,21
213,(2813),(2913)	4. Maquinària		6.756,76	12.151,23
214,(2814),(2914)	5. Altres instal·lacions i utillatge		178.502,15	204.049,34
215,(2815),(2915)	6. Mobiliari		124.310,15	132.166,32
216,(2816),(2916)	7. Equips per a processaments d' informació		64.090,14	85.171,92
217,(2817),(2917)	8. Elements de transport		1.287,04	5.937,02
218,(2818),(2918)	9. Altre immobilitzat		589.034,06	648.642,38
219	10. Immobilitzacions materials en curs i acomptes		10.117,27	0
	III. Inversions immobiliàries		**0**	**0**
220,(2920)	1. Terrenys i béns naturals		0	0
221,(282),(2921)	2. Construccions		0	0
	IV. Béns del patrimoni cultural		**0**	**0**
230,(29190)	1. Béns immobles		0	0
231,(29191)	2. Arxius		0	0
232,(29192)	3. Biblioteques		0	0
233,(29193)	4. Museus		0	0
234,(29194)	5. Béns mobles		0	0
239	6. Acomptes		0	0
	V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini		**0**	**0**
2403,2404,(2493), (2404),(2933),(2934)	1. Instruments de patrimoni		0	0
2403,2424,(2953),(2954)	2. Crèdits a entitats		0	0
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valors representatius de deute		0	0
	VI. Inversions financeres a llarg termini	**10**	**79.922,31**	**79.922,31**
2405,250,(2495),(259), (2935)	1. Instruments de patrimoni		0	0
2425,252,253,254, (2955),(298)	2. Crèdits a tercers		0	0
2415,251,(2945),(297)	3. Valors representatius de deute		0	0
255	4. Derivats		0	0
257,258,26	5. Altres actius financers		79.922,31	79.922,31
474	**VII. Actius per impost diferit**		**0**	**0**

	B) ACTIU CORRENT		**3.627.129,11**	**4.365.688,26**
580,581,582,583, 584,(599)	**I. Actius no corrents mantinguts per a la venda**		**0**	**0**
	II. Existències		**0**	**0**
30,(390)	1. Béns destinats a les activitats		0	0
31,32,(391),(392)	2. Primeres matèries i altres aprovisionaments		0	0
33,34,(393),(394)	3. Productes en curs i semiacabats		0	0
35,(395)	4. Productes acabats		0	0
36,(396)	5. Subproductes, residus i materials recuperats		0	0
407	6. Acomptes		0	0
	III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes per cobrar	**10**	**3.273.936,33**	**4.287.474,77**
440,441,442,(447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis		3.257.329,86	4.276.063,25
443,(4933),(4934), (4935)	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades		0	0
444	3. Patrocinadors		0	0
445,446,449,(490)	4. Altres deutors		0	0
460,464,544	5. Personal		0	0
4709	6. Actius per impost corrent		0	0
4700,4707,4708,471, 472, 473	7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	**15**	16.606,47	11.411,52
558	8. Fundadors i socis per desembors aments pendents		0	0
	IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini		**0**	**0**
5303,5304,(5393), (5394),(5933), (5934)	1. Instruments de patrimoni		0	0
5323,5324,5343,5344, (5953),(5954)	2. Crèdits a entitats		0	0
5313,5314,5333,5334, (5943),(5944)	3. Valors representatius de deute		0	0
5353,5354,5523,5524	4. Altres actius financers		0	0
	V. Inversions financeres a curt termini		**0**	**0**
5305,540,(5395),(549)	1. Instruments de patrimoni		0	0
5325,5345,542,543, 547,(5955),(598)	2. Crèdits a tercers		0	0
5315,5335,541,546, (5945),(597)	3. Valors representatius de deute		0	0
5590,5593	4. Derivats		0	0
5355,545,548,551,552 5,554,565,566	5. Altres actius financers		0	0
480,567	**VI. Periodificacions a curt termini**	**18**	**12.612,76**	**0,00**
	VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		**340.580,02**	**78.213,49**
570,572,574	1. Tresoreria		340.580,02	78.213,49
576	2. Altres actius líquids equivalents		0	0
	TOTAL ACTIU (A+B)		**5.030.864,42**	**5.880.434,11**

CODI DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES MEMÒRIA	EX. 2025	EX. 2024
	A) PATRIMONI NET		**2.044.205,44**	**1.995.444,20**
	A-1) Fons propis		**2.044.205,44**	**1.995.444,20**
	I. Fons dotacionals o fons social	**18**	**30.000,00**	**30.000,00**
100,101	1. Fons dotacionals o fons social		30.000,00	30.000,00
(103),(104)	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsament		0	0
102	**II. Fons especials**		**0**	**0**
115	**III. Reserves**		**0**	**0**
	IV. Excedents d' exercicis anteriors	**18**	**1.965.444,20**	**1.914.718,03**
120	1. Romanent		1.965.444,20	1.914.718,03
121	2. Excedents negatius d' exercicis anteriors		0	0
124	**V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries**		**0**	**0**
129	**VI. Excedents de l'exercici (positiu o negatiu)**	**18**	**48.761,24**	**50.726,17**
118	**VII. Aportacions per a compensar pèrdues**		**0**	**0**
	A-2) Ajustaments per canvi de valor		**0**	**0**
133	**I. Actius financers disponibles per a la venda**		**0**	**0**
134	**II. Operacions de cobertura**		**0**	**0**
136,137	**III. Altres**		**0**	**0**
	A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts		**0**	**0**
130	1. Subvencions oficials de capital		0	0
131	2. Donacions i llegats de capital		0	0
132	3. Altres subvencions, donacions i llegats		0	0
	B) PASSIU NO CORRENT		**156.260,67**	**207.813,08**
	I. Provisions a llarg termini		**0**	**0**
140	1. Obligacions per prestacions a llarg termini per al personal		0	0
141	2. Provisions per a impostos		0	0
142	3. Provisions per a altres responsabilitats		0	0
143,145,146	4. Altres provisions		0	0
	II. Deutes a llarg termini	**10**	**156.260,67**	**207.813,08**
1605,170	1. Deutes amb entitats de crèdit		156.260,67	207.813,08
1625,174	2. Creditors per arrendament financer		0	0
1615,1635,171,172,173 ,175,176,180,185,189	3. Altres passius financers		0	0
	III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini		**0**	**0**
1603,1604	1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades		0	0
1613,1614	2. Proveïdors d' immobilitzat, entitats del grup i associades		0	0
1623,1624	3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades		0	0
1633,1634	4. Altres deutes amb entitats del grup i associades		0	0
479	**IV. Passius per impost diferit**		**0**	**0**
181	**V. Perioditzacions a llarg termini**		**0**	**0**

	C) PASSIU CORRENT		**2.830.398,31**	**3.677.176,83**
585,586,587,588,589	**I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda**		**0**	**0**
499,529	**II. Provisions a curt termini**		**915.545,94**	**912.388,35**
	III. Deutes a curt termini	**10**	**492.325,70**	**1.744.959,37**
5105,520,527	1. Deutes amb entitats de crèdit		51.552,42	50.503,07
5125,524	2. Creditors per arrendament financer		0	0
5115,5135,5145,521,522,523,525,528,551,554,5525,555,5565,5566,560,561,569	3. Altres passius financers	**24**	440.773,28	1.694.456,30
	IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini		**0**	**0**
5103,5104	1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades		0	0
5113,5114	2. Proveïdors d' immobilitzat, entitats del grup i associades		0	0
5123,5124	3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades		0	0
5133,5134	4. Altres deutes amb entitats del grup i associades		0	0
5143,5144	5. Interessos a curt termini de deutes amb entitats del grup i associades		0	0
5523,5524	6. Compte corrent amb entitats del grup i associades		0	0
5563,5564	7. Desemborsaments exigits sobre participacions en el patrimoni net d' entitats del grup i associades		0	0
	V. Creditors per activitats i altres comptes per pagar	**16**	**1.422.526,67**	**1.019.829,11**
400,401,405,(406)	1. Proveïdors	**27-24**	337.818,03	179.976,45
403,404	2. Proveïdors, entitats del grup i associades		0	0
41	3. Creditors varis	24	8.182,82	5.352,91
465,466	4. Personal	10	584.336,69	400.204,19
4752	5. Passius per impost corrent		0	0
4750,4751,4757,4758, 476,477	6. Altres deutes amb les Administracions Públiques		492.189,13	434.295,56
448	7. Acomptes d' usuaris		0	0
485,568	**VI. Perioditzacions a curt termini**		**0**	**0**
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		**5.030.864,42**	**5.880.434,11**