

Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià
Balanç de situació 2019 a 31 de desembre

	EXERCICI 2019
PASIU	1.193.459,36 €
A) PATRIMONI NET	928.639,89 €
A-1) Fons propis	38.162,46 €
I. Capital	12.000,00 €
1. Capital escriturat	12.000,00 €
101. Fons social	12.000,00 €
3. Reserves	8.463,34 €
113. Reserves voluntàries	8.463,34 €
V. Resultats exercicis anteriors	17.699,12 €
1. Romanent	15.640,68 €
2. Resultats negatius exercicis anteriors	- 0,19 €
121. Resultats negatius exercicis anteriors	- 0,19 €
VII. Resultat de l'exercici	2.058,63 €
129. Resultat de l'exercici	2.058,63 €
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	890.477,43 €
130. Subvencions oficials de capital	854.655,82 €
132. Subvencions plurianuals	35.821,61 €
B) PASSIU NO CORRENT	186.694,86 €
II. Deutes a llarg termini	186.694,86 €
C) PASIU CORRENT	78.124,61 €
III. Deutes a curt termini	7.200,00 €
5. Altres passius financers	7.200,00 €
V. Acreedors comercials i altres comptes a pagar	61.653,21 €
1. Proveïdors	45.922,89 €
3. Acreedores varios	1.872,84 €
411. Factures pendents a pagar	1.872,84 €
4. Personal	1.472,25 €
465. Remuneracions pendents de pagament	1.472,25 €
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	12.385,23 €
4750. Hisenda Pública, creditora per IVA	3.526,87 €
4751. Hisenda Pública, creditora per retencions practicades	4.562,78 €
476. Seguretat Social. Pagaments pendents	4.295,58 €
VI. Periodificacions a curt termini	9.271,40 €
485. Ingressos anticipats	9.271,40 €
ACTIU	1.193.459,36 €
A. ACTIU NO CORRENT	1.073.793,74 €
II. Immobilitzat material	1.073.793,74 €
1. Terrenys i construccions	1.044.027,88 €
211. Construccions	1.167.049,65 €
2811. A.A. Construccions	- 123.021,77 €
2. Instal·lacions tècniques i altres immobilitzats materials	29.765,86 €
213. Maquinaria	33.382,45 €
214. Utillatge	9.418,70 €
215. Altres instal·lacions	155,36 €
217. Informàtica	687,70 €
219. Altre immobilitzat material	2.758,52 €
2812. AA Instal·lacions	- 1.318,59 €
2813. AA. Maquinaria	- 13.206,44 €
2815. AA Altres instal·lacions	- 111,84 €
2819. Amortització acumulada altre material	- 2.000,00 €
B. ACTIU CORRENT	119.665,62 €
III. Deutors a cobrar	120.034,04 €
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	6.503,87 €
431. Clients. Efectes comercials a cobrar	6.503,87 €
6. Crèdits amb administracions públiques	113.530,17 €
4708. H.P. Deutora per subvencions	113.530,17 €
VII. Tresoreria	- 368,42 €
570. Caixa metàl·lica	151,53 €
572. La Caixa	- 519,95 €