

Comptes anuals de l'entitat

Balanç a 31 de desembre de 2019, comparat amb els anys 2016, 2017

	2019 (ITS)	2019	2018	2017	2016	
ACTIU	-	-	-			
A) ACTIU NO CORRENT	1.985,30 €	1.985,30 €	2.158,06 €	1.732,52 €	0,00 €	
III. Immobilitzat material	1.495,30 €	1.495,30 €	1.668,06 €	1.242,52 €	0,00 €	
216 Mobiliari	2.023,40 €	2.023,40 €	1.853,40 €	1.242,52 €	0,00 €	
281 Amortització acumulada de l'immobilitzat material	-528,10 €	-528,10 €	-185,34 €	0,00 €	0,00 €	
VI. Inversions financeres a llarg termini	490,00 €	490,00 €	490,00 €	490,00 €	0,00 €	
260 Fiances constituïdes a llarg termini	490,00 €	490,00 €	490,00 €	490,00 €	0,00 €	
B) ACTIU CORRENT	29.929,05 €	29.929,05 €	32.994,93 €	16.296,29 €	4.108,30 €	
IV. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	4.223,66 €	4.223,66 €	4.602,65 €	600,00 €	1.000,00 €	
470 Hisenda pública deutora per subvencions concedides	4.223,66 €	4.223,66 €	2.562,65 €	0,00 €	1.000,00 €	
Socis; per aportacions pendents	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	
Altres deutors	0,00 €	0,00 €	2.040,00 €	0,00 €	0,00 €	
VIII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	25.705,39 €	25.705,39 €	28.392,28 €	15.696,29 €	3.108,30 €	
572 Bancs i inst, crèdit, comptes corrents a la vista en euro	25.705,39 €	25.705,39 €	28.392,28 €	15.696,29 €	3.108,30 €	
Total Actiu	31.914,35 €	31.914,35 €	35.152,99 €	18.028,81 €	4.108,30 €	
PASSIU	-	-	-			
A) PATRIMONI NET	24.121,13 €	24.121,13 €	22.488,60 €	13.527,29 €	3.940,30 €	
A-1) Fons propis	18.558,98 €	15.558,98 €	13.926,45 €	4.537,70 €	940,30 €	*
I. Dotació fundacional / fons social	7.537,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	*
1. Dotació fundacional / fons social	7.537,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	*
101 Fons social	7.537,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	*
III. Excedents d'exercicis anteriors	9.388,75 €	13.926,45 €	4.537,70 €	940,30 €	0,00 €	*
120 Romanent	9.388,75 €	13.926,45 €	4.537,70 €	940,30 €	0,00 €	*
IV. Excedent de l'exercici	1.632,53 €	1.632,53 €	9.388,75 €	3.597,40 €	940,30 €	(2)
A-3) Subvencions donacions i llegats rebuts	5.562,15 €	8.562,15 €	8.562,15 €	8.989,59 €	3.000,00 €	*
132 Altres subvencions i donacions	5.562,15 €	8.562,15 €	8.562,15 €	8.989,59 €	3.000,00 €	(1)
B) PASSIU NO CORRENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
I. Provisions a llarg termini	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
C) PASSIU CORRENT	7.793,22 €	7.793,22 €	12.664,39 €	4.501,52 €	168,00 €	
VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar	7.793,22 €	7.793,22 €	8.971,86 €	4.501,52 €	168,00 €	
1. Proveïdors	6.169,09 €	6.169,09 €	8.586,66 €	4.227,44 €	0,00 €	
400 Proveïdors	6.169,09 €	6.169,09 €	8.586,66 €	4.227,44 €	0,00 €	
2. Altres creditors	1.624,13 €	1.624,13 €	385,20 €	274,08 €	168,00 €	
410 Creditors per prestacions de serveis	1.148,63 €	1.148,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
475 Hisenda Pública, creditors per conceptes fiscals	475,50 €	475,50 €	0,00 €	0,00 €	168,00 €	
Hisenda Pública per diferències en subvencions	0,00 €	0,00 €	274,08 €	274,08 €	0,00 €	
Creditors diversos	0,00 €	0,00 €	111,12 €	0,00 €	0,00 €	
VII. Periodificacions a curt termini	0,00 €	0,00 €	3.692,53 €	0,00 €	0,00 €	
Provisions per accions de promoció en curs	0,00 €	0,00 €	3.692,53 €	0,00 €	0,00 €	
Total Patrimoni Net i Passiu (A+B+C)	31.914,35 €	31.914,35 €	35.152,99 €	18.028,81 €	4.108,30 €	

Notes					
(1) L'import de 3.000€ estava inclòs en el pressupost com un ingrés ordinari de l'exercici, però van ser fons procedents de les herències inestades de l'Administració General de l'Estat (sense compromís de cap tipus d'aplicació d'explotació).					
(2) L'Assemblea de 22.2.2018 va aprovar aplicar els resultats de l'exercici (3.597,40€) a l'increment dels "Recursos propis" i es va aprovar el Balanç a 31.12.2017 amb uns "Recurssos propis" incrementats en aquesta quantita i un resultat de l'exercici zero.					

Liquidació de pressupostos 2019 i 2018

	2019	2018
INGRESSOS		
Quotes socis de règim general (base de 40 socis)	4.975,00 €	7.900,00 €
Quotes socis honoraris	600,00 €	600,00 €
Donacions	- €	90,00 €
Ingressos extraordinaris	1.135,00 €	718,03 €
Total ingressos Activitat Associativa	6.710,00 €	9.308,03 €
Aportació Agència Catalana Habitatge; 2018	2.208,00 €	2.250,00 €
Subvenció Ajuntament activitats Pis de Transició	11.000,00 €	15.000,00 €
Subvenció Diputació Barcelona (pendent)	3.815,66 €	1.212,65 €
Drets d'inscripció usuaris Pis Transició	11.020,00 €	8.633,00 €
Fons Propis - Projectes Específics	0,00 €	427,44 €
Provisions exercicis anteriors	3.966,61 €	0,00 €
Total ingressos Pis de Transició	32.010,27 €	27.523,09 €
TOTAL INGRESSOS	38.720,27 €	36.831,12 €
DESPESES (IVA inclòs)		
Despeses grals., material oficina i material comunicació	180,29 €	0,00 €
Despeses bancaries	101,56 €	106,14 €
Altres despeses (Viatges, tributs, desp- diverses)	200,94 €	559,25 €
Lloguer (Hotel Entitats)	150,80 €	0,00 €
Assegurances (oficina)	221,64 €	0,00 €
Total despeses generals	855,23 €	665,39 €
Despeses de gestoria	1.173,70 €	871,20 €
Provisió accions promoció en curs	0,00 €	3.692,53 €
Total despeses "Activiatat Associativa"	2.028,93 €	5.229,12 €
Lloguers pis Riera de Sant Miquel	4.717,80 €	4.659,36 €
Subministraments (aigua, gas, electricitat)	847,14 €	750,78 €
Material fungible (mat. Oficina i altre)	0,00 €	338,17 €
Assegurances	566,13 €	183,42 €
Viatges i desplaçaments	76,84 €	0,00 €
Manteniment	478,86 €	1.205,62 €
Transport i missatgeria	0,00 €	84,70 €
Publicitat i propaganda	1.932,11 €	0,00 €
Treballs empreses externes (gestió Astres, neteja, etc.)	26.097,17 €	14.805,86 €
Amortitzacions immobilitzat material	342,76 €	185,34 €
Total despeses Pis de Transició	35.058,81 €	22.213,25 €
TOTAL DESPESES	37.087,74 €	27.442,37 €
Resultat	1.632,53 €	9.388,75 €
Activitat Associativa	4.681,07 €	4.078,91 €
Pis transició	-3.048,54 €	5.309,84 €