

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS D'ALZHEIMER DE CATALUNYA
 Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Deseembre (Euros)

Activo:	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	1.164,40	610,13
III. Inmovilizado material	1.164,40	610,13
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	1.164,40	610,13
216 MOBILIARIO	1.320,00	1.320,00
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.671,43	1.671,43
1 217.0.0.000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	709,79	0,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.203,95	0,00
1 219.0.0.000 CARPA AL·LUMINI 3 X 3 "FAFAC"	1.203,95	0,00
281.6 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO	1.620,00-	1.320,00-
1 281.6.0.000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO CARPA 3X3 FAFA	300,00-	0,00
281.7 AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA PROC INFORM	1.410,98-	1.061,30-
1 281.7.0.000 AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA PROC INFORM	349,68-	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	30.034,54	37.074,69
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9.053,65	7.086,99
3. Deudores varios	9.053,65	7.086,99
449 DEUDORES POR OPERACIONES EN COMÚN	9.053,65	7.086,99
1 449.0.0.000 PROJECTE CALENDARI SOLIDARI MOSSOS	9.053,65	7.086,99
VIII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	20.980,89	29.987,70
1. Tesorería	20.980,89	29.987,70
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	20.980,89	29.987,70
1 572.0.0.000 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, € CC OF 3005	14.732,09	19.341,70
2 572.0.0.001 LA CAIXA OF. 0003	6.025,00	10.646,00
3 572.0.0.002 TARGETA VISA MONEDER 4047 0001 1915 5874	200,00	0,00
4 572.0.0.003 PAY PAL	23,80	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	31.198,94	37.684,82
Total activo:	31.198,94	37.684,82

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS D'ALZHEIMER DE CATALUNYA

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Deseembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) PATRIMONIO NETO	33.884,17	34.331,45
A-1) Fondos propios	24.684,17	25.131,45
I. Dotación fundacional/Fondo social	10.911,56	10.911,56
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	10.911,56	10.911,56
118 APORTACIONES DE SOCIOS O PROPIETARIOS	10.911,56	10.911,56
III. Excedentes de ejercicios anteriores.	14.219,89	2.169,36
1. Remanente.	14.219,89	7.714,10
120 REMANENTE	14.219,89	7.714,10
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	0,00	5.544,74-
121 RESULTADOS NEG. DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.544,74-
IV. Excedentes del ejercicio.	447,28-	12.050,53
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	25.932,64-	22.301,62-
1 623.0.0.000 SERV PROFESSIONALS INDEPENDENTS	541,81-	0,00
2 623.0.0.001 SERVEIS INFORMÀTICS (WEB MANTENIMENT, HOSPEDATGE,	3.773,38-	0,00
3 623.0.0.002 CONFERÈNCIES TEATRALITZADES- FORMACIÓ I DIVULGACIÓ	9.300,00-	0,00
4 623.0.0.003 FORMACIÓ EN MUSICOTERÀPIA	5.117,45-	0,00
5 623.0.0.004 SERV PROF PSICOLOGIA FORM A CURADORS PERSONES MAL	7.200,00-	0,00
624 TRANSPORTES	1.702,49-	1.117,20-
1 624.4.2.000 DESPESES TRANSPORTS JUNTA	262,49-	0,00
2 624.4.4.005 DESPLAÇAMENTS AFA GAVA	400,00-	0,00
3 624.4.4.010 DESPLAÇAMENTS AFA MONTSIA	60,00-	60,00-
4 624.4.4.011 DESPLAÇAMENTS AFA TARREGA	440,00-	368,55-
5 624.4.4.012 DESPLAÇAMENTS AFA TARRAGONA	60,00-	20,00-
6 624.4.4.013 DESPLAÇAMENTS AFA TERRES DE L'EBRE	480,00-	240,00-
1 624.4.4.002 DESPLAÇAMENTS AFA FIGUERES	0,00	60,00-
2 624.4.4.003 DESPLAÇAMENTS AFA BAGES, BERGADA I SOLSONES	0,00	288,65-
3 624.4.4.004 DESPLAÇAMENTS AFA BAIX LLOBREGAT	0,00	20,00-
4 624.4.4.008 DESPLAÇAMENTS AFA LLEIDA	0,00	60,00-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	107,62-	260,59-
1 626.0.0.000 DESPESES BANCÀRIES (COMISSIONS)	99,88-	0,00
2 626.0.0.001 COMISSIONS BANCÀRIES PAY PAL	2,44-	0,00
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	2.318,90-	967,05-
1 627.0.0.000 PUBLICITAT	2.318,90-	841,21-
629 OTROS SERVICIOS	12.197,93-	2.200,00-
1 629.0.0.000 FORMACIÓ I DIVULGACIÓ	1.760,00-	2.200,00-
2 629.0.0.003 DESPESES CALENDARI SOLIDARI	568,72-	0,00
3 629.0.0.004 POLSERES CODI QR MOSSOS-FAFAC	9.869,21-	0,00
656	4.185,20-	4.034,16-
1 656.0.0.000 QUOTES ENTITATS	4.185,20-	4.034,16-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	550,00-	99,68-
699 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS A C/P	320,00-	0,00
721 QUOTES D'ASSOCIACIONS	8.325,00	8.100,00
724 SUBVENCIONS OFICIALS	8.341,73	10.496,86
1 724.0.0.000 GENERALITAT DE CATALUNYA	150,00	0,00
2 724.0.0.001 DIPUTACIÓ DE BARCELONA DIBA	8.191,73	0,00
727 SUBVENCIONS PRIVADES	2.000,00	2.000,00
1 727.0.0.000 SUBVENCIO PRIVADA O.SOCIAL LA CAIXA	2.000,00	0,00
728 INGRESSOS PER PRESTACIO DE SERVEIS	16.750,00	16.750,00
1 728.0.0.000 SERVEIS DE PSICOLOGIA PER A PERSONES CURADORES NO P	16.750,00	0,00
751 RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMÚN	11.450,77	5.683,97
1 751.0.0.000 CALENDARI SOLIDARI FAFAC-MOSSOS	5.969,67	0,00
2 751.0.0.001 POLSERES CODI QR FAFAC-MOSSOS	5.440,50	0,00
3 751.0.0.002 CALENDARI SOLIDARI MOSSOS-FAFAC -ON LINE-	40,60	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.200,00	9.200,00
I. Subvenciones.	9.200,00	9.200,00
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	9.200,00	9.200,00
C) PASIVO CORRIENTE	2.685,23-	3.253,69
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.685,23-	3.253,69
3. Acreedores varios	4.666,73-	1.705,69
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.730,00	11.022,55
2 410.0.0.007 AFA LLEIDA	0,00	1.190,00
3 410.0.0.008 AFA BAGES, BERGADA I SOLSONES	0,00	288,65

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS D'ALZHEIMER DE CATALUNYA
 Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 3

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo

4	410.0.0.009 AFA TARREGA	1.070,00	1.780,00
5	410.0.0.010 AFA TARRAGONA	20,00	0,00
6	410.0.0.011 AFA BAIX LLOBREGAT	1.750,00	0,00
7	410.0.0.012 AFA FIGUERES	0,00	860,00
9	410.0.0.015 AFA MONTSIA	0,00	1.200,00
10	410.0.0.016 AFA GAVA	0,00	1.200,00
11	410.0.0.017 AFA TERRES DE L'EBRE	0,00	500,00
20	410.0.0.041 MOSSOS D'ESQUADRA-CALENDARI SOLIDARI	2.240,00	3.980,00
22	410.0.0.046 LA CAIXA - OF 0003 CC 0200673079	0,00	23,90
30	410.0.0.057 AFA MARTORELL	450,00	0,00
31	410.0.0.058 AFA COSTA DAURADA	200,00	0,00
444	PATROCINADORS	10.396,73-	9.316,86-
1	444.0.0.018 DIPUTACIO DE BARCELONA (DIBA)	8.191,73-	7.646,86-
2	444.1.0.001 AFA BARCELONA	247,50-	320,00-
4	444.1.0.003 AMA AFA FIGUERES	0,00	450,00-
5	444.1.0.005 AFA BAIX LLOBREGAT	675,00-	0,00
12	444.1.0.013 AFA LA SENIA	450,00-	450,00-
14	444.1.0.015 AFA TARRAGONA	225,00-	0,00
15	444.1.0.016 AFA TERRES DE L'EBRE	450,00-	0,00
18	444.1.0.021 AFA ALCARRÀS	45,00-	0,00
20	444.1.0.023 AFMADO OSONA-VIC	112,50-	450,00-
6.	Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.981,50	1.548,00
475.1	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI.	1.981,50	1.548,00
1	475.1.0.052 MARINA ROMAN ORTUÑO 45498680F- RET IRPF PRACTICADA	562,50	337,50
2	475.1.0.055 MARCOS JAEN SANCHEZ NIF 65972994J SINESTESIA	0,00	75,00
4	475.1.0.062 JOAN CERVAN ANDREU - RET. IRPF	226,50	0,00
5	475.1.0.066 FUENSANTA GIL MARTINEZ	337,50	562,50
6	475.1.0.068 H.P. ACREIDORA RET.IRPF REBECA VADILLO PEREZ NIF	0,00	105,00
7	475.1.0.069 RET.IRPF MONICA DE CASTRO TORREJON DNI 43399965S	675,00	468,00
8	475.1.0.070 IRIA SANCHO GUIRAO- RET IRPF PROF	180,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)	31.198,94	37.585,14

Total Pasivo

31.198,94

37.585,14