

ASSOCIACIÓ “ LA PASSIÓ D’OLESA DE MONTSERRAT”
Balanç Simplificat / Temporada 2017-2018

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	2018	2017
	A) ACTIU NO CORRENT	969.228,22	977.673,57
21, (281), (2910), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918)	II. Immobilitzat material	932.724,51	941.169,86
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 2550, 258, (259), 26 (2495), (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298), 474	VI. Inversions financeres a llarg termini	36.503,71	36.503,71
	B. ACTIU CORRENT	125.320,42	126.973,76
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existències	5.304,25	5.564,25
	II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	54.868,10	66.607,41
440, 441, 442, (447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	5.801,00	12.630,34
4700, 4707, 4708, 4709, 471, 472, 473	6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les administracions públiques	49.067,10	53.977,07
480, 567	V. Periodificacions a curt termini	2.247,36	2.217,14
570, 572, 574, 576	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	62.900,71	52.584,96
	TOTAL ACTIU (A+B)	1.094.548,64	1.104.647,33

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	2018	2017
	A) PATRIMONI NET	1.026.735,77	1.076.345,63
	A-1) Fons propis	781.532,28	821.928,92
100, 101, (103), (104)	I. Fons dotacionals o fons socials	1.206.263,42	1.206.263,42
120, 121	III. Excedents d'exercicis anteriors	-384.334,50	-328.054,92
129	V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	-40.396,64	-56.279,58
	A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	245.203,49	254.416,71
130	1. Subvencions oficials de capital	200.363,94	206.818,57
131	2. Donacions i llegats de capital	44.839,55	47.598,14
	B) PASSIU NO CORRENT	37.780,40	6.000,00
1605, 170, 1615, 1625, 1635, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 185, 189	II. Deutes a llarg termini	37.780,40	6.000,00
	C) PASSIU CORRENT	30.032,47	22.301,70
5105, 520, 527, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	II. Deutes a curt termini	18.202,53	0,00
	IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	11.829,94	13.301,70
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors	6.198,68	7.653,67
465, 466	3. Personal (remuneracions pendents de pagament)	2.367,31	2.274,66
475, 476, 477	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques	3.263,95	3.373,37
485, 568	V. Periodificacions a curt termini		9.000,00
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.094.548,64	1.104.647,33