

ASSOCIACIÓ “ LA PASSIÓ D’OLESA DE MONTSERRAT”
Balanç Simplificat / Temporada 2019-2020

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	2020	2019
	A) ACTIU NO CORRENT	1.040.192,77	941.851,08
21, (281), (2910), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918)	II. Immobilitzat material	1.003.020,91	904.679,22
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	37.171,86	37.171,86
	B. ACTIU CORRENT	149.830,07	396.559,66
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existències	5.034,25	5.070,25
	II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	31.374,84	97.562,23
440, 441, 442, (447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	2.359,01	11.294,56
4700, 4707, 4708, 4709, 471, 472, 473	6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les administracions públiques	29.015,83	86.267,67
480, 567	V. Periodificacions a curt termini	2.347,99	2.355,52
570, 572, 574, 576	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	111.072,99	291.571,66
	TOTAL ACTIU (A+B)	1.190.022,84	1.338.410,74

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	2020	2019
	A) PATRIMONI NET	1.138.306,47	1.213.447,69
	A-1) Fons propis	691.295,64	754.855,73
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	-451.407,69	-424.307,99
129	V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	-63.560,09	-27.099,70
	A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	447.010,83	458.591,96
130	1. Subvencions oficials de capital	406.840,07	416.511,00
131	2. Donacions i llegats de capital	40.170,76	42.080,96
	B) PASSIU NO CORRENT	26.000,00	42.035,97
1605, 170, 1615, 1625, 1635, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 185, 189	II. Deutes a llarg termini	26.000,00	42.035,97
	C) PASSIU CORRENT	25.716,37	82.927,08
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	12.809,40	43.558,42
	IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	12.906,97	39.368,66
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors	9.542,75	33.432,85
465, 466	3. Personal (remuneracions pendents de pagament)	1.164,31	2.367,08
475, 476, 477	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques	2.199,91	3.568,73
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.190.022,84	1.338.410,74

ASSOCIACIÓ “ LA PASSIÓ D’OLESA DE MONTSERRAT”

Compte de Resultats Simplificat / Temporada 2019-2020

(Deure) Haver

NÚM. DELS COMPTES		2020	2019
	1. Ingressos per les activitats	107.093,02	137.348,30
700, 705, (706), (708), (709)	a) Vendes i prestacions de serveis	33.776,60	74.381,93
722, 723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	3.750,12	3.702,76
724, 727, 728, (658)	d) Subvencions, donacions i altres ingressos	69.566,30	59.263,61
	2. Ajuts concedits i altres despeses	-3.314,02	-6.774,50
(653), (654)	b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern	-3.314,02	-6.774,50
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	5. Aprovisionaments	-28.625,83	-28.639,03
	6. Altres ingressos de les activitats	42.509,56	61.711,94
752	a) Ingressos per arrendaments	42.509,56	61.601,94
751, 753, 754, 755, 759	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0,00	110,00
(64)	7. Despeses de personal	-30.227,99	-36.477,82
	8. Altres despeses d'explotació	-99.897,86	-109.865,92
	a) Serveis exteriors	-73.161,54	-94.447,52
(621)	a ₂) Arrendaments i cànons	-2.156,09	-1.033,08
(622)	a ₃) Reparacions i conservació	-19.043,67	-17.663,31
(623)	a ₄) Serveis professionals independents	-4.716,72	-4.095,30
(625)	a ₆) Primes d'assegurances	-11.425,37	-12.051,48
(626)	a ₇) Serveis bancaris	-574,79	-241,50
(627)	a ₈) Publicitat, propaganda i relacions públiques	-7.119,90	-15.208,11
(628)	a ₉) Subministraments	-22.070,79	-32.949,99
(629)	a ₁₀) Altres serveis	-6.054,21	-11.204,75
(631), (634), 636, 639	b) Tributs	-26.736,32	-15.418,40
(68)	9. Amortització de l'immobilitzat	-64.304,01	-58.061,85
725, 726	10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat	11.581,13	9.848,53
(678), 778	13. Altres resultats	2.671,26	4.707,00
	I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-62.514,74	-26.203,35
760, 761, 762, 769	14. Ingressos financers	2,50	3,01
(660), (662), (665), (669)	15. Despeses financeres	-1.047,85	-1.144,36
	II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	-1.045,35	-1.141,35
	III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I + II)	-63.560,09	-27.344,70
(6300)*, 630*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis	0,00	245,00
	IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)	-63.560,09	-27.099,70