

ASSOCIACIÓ “ LA PASSIÓ D’OLESA DE MONTSERRAT”

Balanç Simplificat / Temporada 2020-2021

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	2021	2020
	A) ACTIU NO CORRENT	981.123,29	1.040.192,77
21, (281), (2910), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918)	II. Immobilitzat material	972.603,98	1.003.020,91
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	8.519,31	37.171,86
	B. ACTIU CORRENT	203.306,44	149.830,07
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existències	4.998,25	5.034,25
	II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	29.594,04	31.374,84
440, 441, 442, (447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	6.462,58	2.359,01
4700, 4707, 4708, 4709, 471, 472, 473	6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les administracions públiques	23.131,46	29.015,83
480, 567	V. Periodificacions a curt termini	2.414,73	2.347,99
570, 572, 574, 576	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	166.299,42	111.072,99
	TOTAL ACTIU (A+B)	1.184.429,73	1.190.022,84

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	2021	2020
	A) PATRIMONI NET	1.123.808,88	1.138.306,47
	A-1) Fons propis	688.184,35	691.295,64
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	-514.967,78	-451.407,69
129	V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	-3.111,29	-63.560,09
	A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	435.624,53	447.010,83
130	1. Subvencions oficials de capital	396.515,58	406.840,07
131	2. Donacions i llegats de capital	39.108,95	40.170,76
	B) PASSIU NO CORRENT	27.448,66	26.000,00
1605, 170, 1615, 1625, 1635, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 185, 189	II. Deutes a llarg termini	27.448,66	26.000,00
	C) PASSIU CORRENT	33.172,19	25.716,37
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	0,00	12.809,40
	IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	20.088,19	12.906,97
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors	14.583,67	9.542,75
465, 466	3. Personal (remuneracions pendents de pagament)	2.213,94	1.164,31
475, 476, 477	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques	3.290,58	2.199,91
485, 568	V. Periodificacions a curt termini	13.084,00	
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.184.429,73	1.190.022,84

ASSOCIACIÓ “ LA PASSIÓ D’OLESA DE MONTSERRAT”

Compte de Resultats Simplificat / Temporada 2020-2021

		(Deure) Haver	
NÚM. DELS COMPTES		2021	2020
	1. Ingressos per les activitats	137.685,28	107.093,02
700, 705, (706), (708), (709)	a) Vendes i prestacions de serveis	31.410,76	33.776,60
722, 723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	4.021,52	3.750,12
724, 727, 728, (658)	d) Subvencions, donacions i altres ingressos	102.253,00	69.566,30
	2. Ajuts concedits i altres despeses	-2.195,60	-3.314,02
(653), (654)	b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern	-2.195,60	-3.314,02
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 611, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	5. Aprovisionaments	-21.290,46	-28.625,83
	6. Altres ingressos de les activitats	30.875,81	42.509,56
752	a) Ingressos per arrendaments	30.875,81	42.509,56
751, 753, 754, 755, 759	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0,00	0,00
(64)	7. Despeses de personal	-30.249,59	-30.227,99
	8. Altres despeses d'explotació	-89.983,13	-99.897,86
	a) Serveis exteriors	-83.139,84	-73.161,54
(621)	a ₂) Arrendaments i cànons	-4.581,66	-2.156,09
(622)	a ₃) Reparacions i conservació	-23.445,98	-19.043,67
(623)	a ₄) Serveis professionals independents	-4.709,59	-4.716,72
(625)	a ₆) Primes d'assegurances	-11.470,47	-11.425,37
(626)	a ₇) Serveis bancaris	-843,25	-574,79
(627)	a ₈) Publicitat, propaganda i relacions públiques	-7.661,42	-7.119,90
(628)	a ₉) Subministraments	-24.598,28	-22.070,79
(629)	a ₁₀) Altres serveis	-5.829,19	-6.054,21
(631), (634), 636, 639	b) Tributs	-6.843,29	-26.736,32
(68)	9. Amortització de l'immobilitzat	-68.651,93	-64.304,01
725, 726	10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat	11.386,30	11.581,13
(678), 778	13. Altres resultats	29.736,55	2.671,26
	I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-2.686,77	-62.514,74
760, 761, 762, 769	14. Ingressos financers	0,00	2,50
(660), (662), (665), (669)	15. Despeses financeres	-424,52	-1.047,85
	II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	-424,52	-1.045,35
	III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I + II)	-3.111,29	-63.560,09
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis	0,00	0,00
	IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)	-3.111,29	-63.560,09