

ASSOCIACIÓ “ LA PASSIÓ D’OLESA DE MONTSERRAT”
Balanç Simplificat / Temporada 2021-2022

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	2022	2021
	A) ACTIU NO CORRENT	928.402,01	981.123,29
21, (281), (2910), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918)	II. Immobilitzat material	919.882,70	972.603,98
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	8.519,31
	B. ACTIU CORRENT	212.372,11	203.306,44
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existències	4.974,25	4.998,25
	II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	92.805,58	29.594,04
440, 441, 442, (447)	<i>1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis</i>	28.046,78	6.462,58
4700, 4707, 4708, 4709, 471, 472, 473	<i>6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les administracions públiques</i>	64.758,80	23.131,46
480, 567	V. Periodificacions a curt termini	2.505,08	2.414,73
570, 572, 574, 576	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	112.087,20	166.299,42
	TOTAL ACTIU (A+B)	1.140.774,12	1.184.429,73
NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	2022	2021
	A) PATRIMONI NET	1.103.733,10	1.123.808,88
	A-1) Fons propis	680.277,17	688.184,35
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	-518.079,07	-514.967,78
129	V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	-7.907,18	-3.111,29
	A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	423.455,93	435.624,53
130	<i>1. Subvencions oficials de capital</i>	385.899,88	396.515,58
131	<i>2. Donacions i llegats de capital</i>	37.556,05	39.108,95
	B) PASSIU NO CORRENT	22.507,83	27.448,66
1605, 170, 1615, 1625, 1635, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 185, 189	II. Deutes a llarg termini	22.507,83	27.448,66
	C) PASSIU CORRENT	14.533,19	33.172,19
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	3.487,63	0,00
	IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	11.045,56	20.088,19
400, 401, 403, 404, 405, (406)	<i>1. Proveïdors</i>	4.794,55	14.583,67
465, 466	<i>3. Personal (remuneracions pendents de pagament)</i>	1.166,17	2.213,94
475, 476, 477	<i>4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques</i>	5.084,84	3.290,58
485, 568	V. Periodificacions a curt termini	0,00	13.084,00
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.140.774,12	1.184.429,73

ASSOCIACIÓ “ LA PASSIÓ D’OLESA DE MONTSERRAT”

Compte de Resultats Simplificat / Temporada 2021-2022

(Deure) Haver

NÚM. DELS COMPTES		2022	2021
	1. Ingressos per les activitats	174.115,57	137.685,28
700, 705, (706), (708), (709)	a) Vendes i prestacions de serveis	90.760,26	31.410,76
722, 723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	1.039,20	4.021,52
724, 727, 728, (658)	d) Subvencions, donacions i altres ingressos	82.316,11	102.253,00
	2. Ajuts concedits i altres despeses	-4.663,84	-2.195,60
(653), (654)	b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern	-4.663,84	-2.195,60
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	5. Aprovisionaments	-37.314,32	-21.290,46
	6. Altres ingressos de les activitats	75.835,20	30.875,81
752	a) Ingressos per arrendaments	74.890,20	30.875,81
751, 753, 754, 755, 759	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent	945,00	0,00
(64)	7. Despeses de personal	-33.283,87	-30.249,59
	8. Altres despeses d'explotació	-124.604,48	-89.983,13
	a) Serveis exteriors	-110.698,22	-83.139,84
(621)	a ₂) Arrendaments i cànon	-9.228,02	-4.581,66
(622)	a ₃) Reparacions i conservació	-20.574,40	-23.445,98
(623)	a ₄) Serveis professionals independents	-5.349,19	-4.709,59
(625)	a ₆) Primes d'assegurances	-11.980,26	-11.470,47
(626)	a ₇) Serveis bancaris	-697,60	-843,25
(627)	a ₈) Publicitat, propaganda i relacions públiques	-18.174,87	-7.661,42
(628)	a ₉) Subministraments	-33.945,89	-24.598,28
(629)	a ₁₀) Altres serveis	-10.747,99	-5.829,19
(631), (634), 636, 639	b) Tributs	-13.906,26	-6.843,29
(68)	9. Amortització de l'immobilitzat	-70.164,28	-68.651,93
725, 726	10. Subvencions, donacions i llegats traspasats al resultat	12.168,60	11.386,30
(678), 778	13. Altres resultats	180,89	29.736,55
	I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-7.730,53	-2.686,77
760, 761, 762, 769	14. Ingressos financers	0,00	0,00
(660), (662), (665), (669)	15. Despeses financeres	-176,65	-424,52
	II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	-176,65	-424,52
	III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)	-7.907,18	-3.111,29
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis	0,00	0,00
	IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)	-7.907,18	-3.111,29