

ESTATS COMPTABLES



ANY 2015

INFORMACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE 2015

<u>DESPESES</u>	<u>Pressupost 2015</u>	<u>Real 2015</u>
PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES	1.300,00	958,32
SERVEIS GENERALS	57.850,00	57.672,00
Quotes associacions	6.500,00	6.474,04
Material oficina, trameses, correspondència i altres d'administració	9.000,00	8.693,86
Altres despeses jurídiques i assessoraments externs	42.350,00	42.504,10
ALTRES SERVEIS D'ACTIVITATS ASAC	12.300,00	12.360,56
Newsletter (febrer 2015 - setembre 2015), edició i tramesa	12.300,00	12.360,56
SERVEIS JORNADES	22.500,00	17.925,63
DESPESES DIVERSES (assemblea, secretaria)	7.800,00	8.206,65
SERVEIS CONVENI AUTONÒMIC	1.000,00	3.630,00
AJUDES ECONÒMIQUES A ENTITATS	4.320,00	4.320,00
COMISSIONS BANCÀRIES	100,00	117,59
AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT INTANGIBLE	10.000,00	10.523,90
TOTAL DESPESES	117.170,00	115.714,65
<u>INGRESSOS</u>		
QUOTES AFILIATS	70.000,00	73.944,00
QUOTES JORNADES	15.000,00	16.942,26
PATROCINADORS COMERCIALS I ADMINISTRACIÓ	12.500,00	9.100,00
INGRESSOS DIVERSOS	1.170,00	477,00
INGRESSOS FINANCERS	1.500,00	701,08
INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0,00	106,20
TOTAL INGRESSOS	100.170,00	101.270,54
RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS D'IMPOSTOS	-17.000,00	-14.444,11

(*) A efectes de liquidació del pressupost no es considera l'impost sobre societats.

12. BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI

BALANÇ SIMPLIFICAT EXERCICI 2015

ACTIU	NOTES	2015	2014
ACTIU NO CORRENT		22.215,60	30.198,50
Immobilitzat intangible	4a.5	22.215,60	30.198,50
ACTIU CORRENT			
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	6b	4.736,53	2.544,03
Patrocinadors i altres deutors de l'activitat		4.736,53	2.544,03
Actius per impost corrent i altres crèdits amb les Administracions Públiques		0,00	0,00
Inversions financeres a curt termini	6a	100.000,00	100.000,00
Efectiu i altres actius líquids equivalents		30.035,58	70.096,90
TOTAL ACTIU		156.987,71	202.839,43

PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES	2015	2014
PATRIMONI NET		144.617,33	161.265,87
Excedents d'exercicis anteriors		161.265,87	170.717,11
Excedent de l'exercici		-16.648,54	-9.451,24
PASSIU CORRENT			
Creditors per activitats i altres comptes a pagar	7	12.370,38	41.573,56
Proveïdors		7.524,07	40.122,21
Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques		4.846,31	1.451,35
TOTAL PASSIU		156.987,71	202.839,43

**COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFICAT
EXERCICI 2015**

	2015	2014
Ingressos per les activitats	100.463,26	69.621,50
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	73.944,00	68.981,50
Vendes i prestacions de serveis	17.419,26	640,00
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	9.100,00	0,00
Ajuts concedits i altres despeses	-4.320,00	-4.320,00
Ajuts concedits	-4.320,00	-4.320,00
Altres despeses d'explotació	-100.870,75	-70.866,91
Serveis de professionals independents	-42.504,10	-24.785,06
Publicitat i propaganda	-958,32	-1.274,20
Altres serveis	-57.408,33	-44.701,65
Altres despeses de gestió corrent	0,00	-106,00
Amortització immobilitzat	-10.523,90	-4.970,00
Altres resultats	106,20	0,00
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-15.145,19	-10.535,41
Ingressos financers	701,08	1.445,56
RESULTAT FINANCER	701,08	1.445,56
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-14.444,11	-9.089,85
Impost sobre societats	-2.204,43	-361,39
RESULTAT DE L'EXERCICI	-16.648,54	-9.451,24

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	Excedents
Saldo a 31-XII-2013	170.717,11
Excedent negatiu de l'exercici 2014	-9.451,24
Saldo a 31-XII-2014	161.265,87
Excedent negatiu de l'exercici 2015	-16.648,54
Saldo a 31-XII-2015	144.617,33

Terrassa, 30 de març de 2016