

BALANCE DE SITUACION

Empresa 1934 Fundació Cívica Esperanzah
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19

Fecha 04-06-20

A C T I V O	EJERCICIO 19
A) ACTIVO NO CORRIENTE	37.844,18
I. Inmovilizado intangible	789,67
5. Aplicaciones informáticas	789,67
206. Aplicaciones informáticas	789,67
II. Inmovilizado material	37.054,51
1. Terrenos y construcciones	15.000,86
210. Terrenos y bienes naturales	15.000,86
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	22.053,65
212. Instalaciones técnicas	7.237,88
216. Mobiliario	12.352,94
218. Elementos de transporte	2.462,83
B) ACTIVO CORRIENTE	152.610,56
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	124.836,03
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	34.211,44
430. Clientes	34.592,94
437. Envases y embalajes a devolver por clientes	-381,50
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	90.624,59
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA	3.552,63
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	86.812,41
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	259,55
V. Inversiones financieras a corto plazo	8.091,72
5. Otros activos financieros	8.091,72
565. Fianzas constituidas a corto plazo	8.091,72
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	19.682,81
1. Tesorería	19.682,81
570. Caja, euros	2.396,47
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	17.286,34
TOTAL ACTIVO (A+B)	190.454,74

BALANCE DE SITUACION

Empresa 1934 Fundació Cívica Esperanzah
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19

Fecha 04-06-20

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 19
A) PATRIMONIO NETO	42.495,97
A-1) Fondos propios	34.178,97
I. Capital	30.000,00
1. Capital escriturado	30.000,00
100. Capital social	30.000,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	1.435,98
1. Remanente	14.419,36
120. Remanente	14.419,36
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-12.983,38
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-12.983,38
VII. Resultado del ejercicio	2.742,99
129. Resultado del ejercicio	2.742,99
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.317,00
130. Subvenciones oficiales de capital	2.467,00
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	5.850,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	100.479,64
II. Deudas a largo plazo	100.479,64
2. Deudas con entidades de crédito	64.000,00
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	64.000,00
5. Otros pasivos financieros	36.479,64
1635. Otras deudas a largo plazo, con otras partes vinculadas	36.479,64
C) PASIVO CORRIENTE	47.479,13
III. Deudas a corto plazo	7.363,88
5. Otros pasivos financieros	7.363,88
555. Partidas pendientes de aplicación	7.363,88
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	241,23
5103. Deudas a corto plazo con entidades de crédito, empresas del grupo	241,23
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	39.874,02
1. Proveedores	11.395,20
400. Proveedores	11.395,20
3. Acreedores varios	18.366,95
410. Acreedores por prestaciones de servicios	18.366,95
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	693,67
465. Remuneraciones pendientes de pago	693,67
5. Pasivos por impuesto corriente	-519,10
4752. Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	-519,10
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	9.937,30
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	911,84
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	3.576,15
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	5.449,31
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	190.454,74