

E FAMILIARS D'ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES.

BALANÇ ABREUJAT

EXERCICI 2018

ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) ACTIU NO CORRENT		2.878,20	2.001,81
I. Immobilitzat intangible	4, 8	-	-
1. Concessions administratives			
2. Aplicacions informàtiques	4,8	-	-
3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament			
4. Altres immobilitzats intangibles	4,8	-	-
5. Acomptes			
II. Immobilitzat material	4, 5	2.218,20	1.341,81
1. Terrenys i Construccions		-	-
2. Instal.lacions maquinària i utilitatge	4,5	1.665,12	1.117,37
3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació	4,5	553,08	224,44
4. Altres immobilitzat material	4,5	-	-
5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes	4,5	-	-
III. Inversions immobiliàries		-	-
1. Terrenys i bens naturals	4,5		
2. Construccions	4,5		
IV. Béns del patrimoni cultural		-	-
1. Béns immobles			
2. Arxius, Biblioteques i Museus			
3. Béns mobles			
4. A comptes			
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini		-	-
1. Instruments de patrimoni			

2. Crèdits a entitats			
3. Valors representatius de deute			
VI. Inversions financeres a llarg termini	4,6	660,00	660,00
1. Instruments de patrimoni			
2. Crèdits a tercers			
3. Valors representatius de deute			
4. Altres actius financers	4,6	660,00	660,00
VII. Actius per impost diferit			

B. ACTIU CORRENT		110.124,31	124.972,03
I. Existències	4	204,30	239,80
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	4,6	17.957,13	23.635,37
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	4,6	1.385,00	10,00
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades			
3. Patrocinadors		20,00	-
4. Altres deutors	4,6	-	-
5. Personal		-	-
6. Actius per impost corrent			
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	4,6	16.552,13	23.625,37
8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			
III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini			
1. Instruments de patrimoni			
2. Crèdits a entitats			
3. Valors representatius de deutes			
4. Altres actius financers			
IV. Inversions financeres a curt termini	4,6	150,00	4.229,68
1. Instruments de patrimoni			
2. Crèdits a tercers	4,6	-	1,68
3. Valors representatius de deutes	4,6	-	-
4. Altres actius financers	4,6	150,00	4.228,00

V. Periodificacions a curt termini		451,14	886,29
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	6	91.361,74	95.980,89
1. Tresoreria	6	91.361,74	70.980,89
2. Altres actius líquids equivalents	6	-	25.000,00
TOTAL ACTIU (A+B)		113.002,51	126.973,84

PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) PATRIMONI NET		102.192,97	105.562,19
A-1) Fons propis	3	102.192,97	105.562,19
I. Fons dotacionals o fons socials	3	69.769,22	69.769,22
1. Fons dotacionals o fons socials	3	69.769,22	69.769,22
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar			
II. Fons especial			
III. Excedents d'exercicis anteriors	3	35.792,97	39.064,37
1. Romanent	3	39.064,37	39.064,37
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors	3	- 3.271,40	-
IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries			
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	3	- 3.369,22	- 3.271,40
VI. Aportacions per a compensar pèrdues			
A2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	4,11	-	-
1. Subvencions oficials de capital		-	-
2. Donacions i llegats de capital	4,11	-	-
3. Altres subvencions, donacions i llegats			
4. Ingressos fiscals a distribuir			

B) PASSIU NO CORRENT		2.225,82	2.325,83
I. Provisions a llarg termini	4,7	2.225,82	2.325,83
II. Deutes a llarg termini	4,7	-	-
1. Deutes amb entitats de crèdit	4,7	-	-
2. Creditors per arrendament financer			
3. Altres deutes a llarg termini		-	-
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini			

IV. Passius per impostos diferits			
V. Periodificacions a llarg termini			
C) PASSIU CORRENT		8.583,72	19.085,82
I. Provisions a curt termini	4,7	709,80	864,80
II. Deutes a curt termini	4,7	460,00	-
1. Deutes amb entitats de crèdit	4,7	-	-
2. Creditors per arrendament financer			
3. Altres deutes a curt a termini	4,7	-	-
	4,7	460,00	-
III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini	4,7		
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	4,7	7.413,92	11.221,02
1. Proveïdors	4,7	1.333,15	589,64
2. Creditors varis	4,7	3.000,00	3.000,00
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)	4,7	-	4.623,22
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Adm. Públiques	4,7	3.080,77	3.008,16
5. Acomptes d'usuari	4,7		
V. Periodificacions a curt termini	4	-	7.000,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		113.002,51	126.973,84