

BALANÇ ABREUJAT (C.L.)

Fecha: 29/03/2019

CENTRE DE LECTURA DE REUS

C. Major, 15

43201 REUS

Tel.: 977773112

Fax : 977345152

N2: Todos

N1: Todos

Diario: Todos

01/01/2018 a 31/12/2018

01/01/2017 a 31/12/2017

Título	Saldo	Saldo
A) ACTIU NO CORRENT	1.197.118,27	1.228.354,15
I. Immobilitzat intangible	1.455,74	2.060,96
2. Aplicacions informàtiques	1.247,12	1.852,34
2060 APLICACIONES INFORMÁTICAS	67.950,05	67.950,05
2806 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	-66.702,93	-66.097,71
4. Altres immobilitzats intangibles	208,62	208,62
2030 PROPIEDAD INDUSTRIAL	208,62	208,62
II. Immobilitzat material	1.195.041,51	1.225.672,17
1. Terrenys i construccions	1.143.376,25	1.171.988,14
2100 TERRENYS I BÉNS NATURALS	996.778,58	996.778,58
2110 CONSTRUCCIONS	516.537,62	516.537,62
2811 AMORT.ACUM. DE CONSTRUCCIONS	-369.939,95	-341.328,06
2. Instal·lacions, maquinària i utilatge	19.756,80	18.892,10
2140 UTILLATGE	63.328,26	57.392,96
2814 AMORT.ACUM. D'UTILLATGE	-43.571,46	-38.500,86
3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació	14.168,66	17.052,13
2150 MOBILIARI	93.776,15	93.776,15
2160 EQUIPS PER A PROCESSAMENTS D'INFORMACIÓ	61.154,81	61.154,81
2815 AMORT.ACUM. DE MOBILIARI	-91.706,28	-90.734,12
2816 AMORT.ACUM. D'EQUIPS PER A PROCESSAMENTS D'INFORMACIÓ	-49.056,02	-47.144,71
4. Altre immobilitzat material	17.739,80	17.739,80
2180 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	90.404,91	90.404,91
2818 AMORT.ACUM. D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	-72.665,11	-72.665,11
VI. Inversions financeres a llarg termini	621,02	621,02
4. Altres actius financers	621,02	621,02
2600 FIANCES CONSTITUÏDES A LLARG TERMINI	621,02	621,02
B) ACTIU CORRENT	335.764,92	333.948,86
I. Existències	3.882,29	429,37
4070 ANTICIPOS A PROVEEDORES	3.882,29	429,37
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	104.242,36	77.208,83
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	97.135,54	69.349,32
4400 DEUDORES (EUROS)	97.135,54	69.349,32
6. Actius per impost corrent	3.169,04	7.859,51
4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	3.169,04	7.859,51
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	3.937,78	0,00
4730 HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	3.937,78	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini	3.162,79	3.162,79
1. Instruments de patrimoni	3.162,79	3.162,79
5400 INVERSIONS FINANCERES A CT.TERM. EN INSTR.PATRIMONI	3.162,79	3.162,79
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	224.477,48	253.147,87
1. Tresoreria	224.477,48	253.147,87
5700 CAJA, EUROS	1.986,83	2.189,11

BALANÇ ABREUJAT (C.L.)

Fecha: 29/03/2019

CENTRE DE LECTURA DE REUS

C. Major, 15

43201 REUS

Tel.: 977773112

Fax : 977345152

N2: Todos

N1: Todos

Diario: Todos

01/01/2018 a 31/12/2018

01/01/2017 a 31/12/2017

Título	Saldo	Saldo
5720 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	120.490,65	148.958,76
5740 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CUENTAS DE AHORRO, EUROS	102.000,00	102.000,00
TOTAL ACTIU (A + B)	1.532.883,19	1.562.303,01

BALANÇ ABREUJAT (C.L.)

Fecha: 29/03/2019

CENTRE DE LECTURA DE REUS

C. Major, 15

43201 REUS

Tel.: 977773112

Fax : 977345152

01/01/2018 a 31/12/2018

01/01/2017 a 31/12/2017

N2: Todos

N1: Todos

Diario: Todos

Títol	Saldo	Saldo
A) PATRIMONI NET	-1.411.008,22	-1.430.868,50
A-1) Fons propis	-1.274.341,55	-1.267.201,83
I. Fons dotacionals o fons socials	-1.149.293,97	-1.149.293,97
1. Fons dotacionals o fons socials	-1.149.293,97	-1.149.293,97
1010 FONS SOCIAL	-1.149.293,97	-1.149.293,97
II. Fons especials	-66.111,33	-66.111,33
1020 FONS ESPECIALS	-66.111,33	-66.111,33
III. Excedents d'exercicis anteriors	23.894,85	48.068,52
1. Romanent	-114.608,25	-90.434,58
1200 ROMANENT	-114.608,25	-90.434,58
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors	138.503,10	138.503,10
1210 RESULTATS NEGATIUS D'EXERCICIS ANTERIORS	138.503,10	138.503,10
IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries	-75.691,38	-75.691,38
1240 EXCEDENTS PENDENTS D'APLICACIÓ EN ACTIVITATS ESTATUTÀRIES	-75.691,38	-75.691,38
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	-7.139,72	-24.173,67
1. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	-7.139,72	-24.173,67
6000 COMPRAS DE MERCADERÍAS	42.314,36	53.692,71
6210 ARRENDAMENTS I CÀNONS	9.376,77	6.596,98
6220 REPARACIONS I CONSERVACIÓ	41.642,18	36.165,58
6230 SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDIENTS	87.026,65	78.117,27
6240 TRANSPORTS	2.729,36	2.347,62
6250 PRIMES D'ASSEGURANCES	13.470,08	12.932,00
6260 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	4.377,97	4.137,57
6280 SUBMINISTRAMENTS	29.361,48	27.077,03
6290 ALTRES SERVEIS	103.430,73	109.265,19
6300 IMPUESTO CORRIENTE	0,00	392,44
6310 OTROS TRIBUTOS	1.572,77	1.732,33
6341 AJUSTES NEGATIVOS EN IVA DE ACTIVO CORRIENTE	33.530,26	29.582,90
6400 SUELDOS Y SALARIOS	401.123,72	413.827,83
6420 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	117.644,87	115.953,93
6490 ALTRES DESPESES SOCIALS	2.905,97	2.297,43
6510 AJUTS A ENTITATS	612,00	1.750,00
6550 PÈRDUES DE CRÈDITS INCOBRABLES DERIVATS DE LES ACTIVITATS	303,53	975,00
6690 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,42	1,84
6800 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	605,22	627,20
6810 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	36.565,96	40.481,75
7000 VENDES DE BÉNS	-7.699,87	-19.454,61
7050 INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS	-320.756,47	-316.466,87
7080 DEVOLUCIONS DE VENDES I OPERACIONS SIMILARS	4.328,53	2.421,52
7210 INGRESSOS REBUTS AMB CARÀCTER PERIÒDIC	-289.503,75	-289.089,25
7240 SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS	-170.954,84	-187.001,02
7250 SUBVENCIONS TRASPASSEDES A RESULTAT DE L'EXERCICI	-27.000,00	-30.065,19

BALANÇ ABREUJAT (C.L.)

Fecha: 29/03/2019

CENTRE DE LECTURA DE REUS

C. Major, 15

43201 REUS

Tel.: 977773112

Fax : 977345152

N2: Todos

N1: Todos

Diario: Todos

01/01/2018 a 31/12/2018

01/01/2017 a 31/12/2017

Título	Saldo	Saldo
7280 DONACIONES I ALTRES INGRESSOS PER ACTIVITATS	-97.823,87	-91.200,00
7520 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	-26.181,02	-28.785,55
7690 ALTRES INGRESSOS FINANCERS	-60,21	-838,31
7780 INGRESOS EXCEPCIONALES	-82,52	-1.648,99
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	-136.666,67	-163.666,67
1. Subvencions oficials de capital	-64.666,67	-91.666,67
1300 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	-64.666,67	-91.666,67
3. Altres subvencions, donacions i llegats	-72.000,00	-72.000,00
1320 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	-72.000,00	-72.000,00
B) PASSIU NO CORRENT	-9.681,85	-9.681,85
II. Deutes a llarg termini	-9.681,85	-9.681,85
3. Altres deutes a llarg termini	-9.681,85	-9.681,85
1800 FIANCES REBUDES A LLARG TERMINI	-9.681,85	-9.681,85
C) PASSIU CORRENT	-112.193,12	-121.752,66
II. Deutes a curt termini	-7.146,13	-10.717,88
3. Altres deutes a curt termini	-7.146,13	-10.717,88
5210 DEUTES A CURT TERMINI	0,00	-3.550,75
5610 DIPÒSITS REBUTS A CURT TERMINI	-7.146,13	-7.167,13
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	-99.983,48	-99.682,05
1. Proveïdors	-11.867,09	-10.892,55
4000 PROVEEDORES (EUROS)	-11.867,09	-10.892,55
2. Creditors variis	-42.720,29	-43.217,00
4100 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS (EUROS)	-42.720,29	-43.217,00
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)	-14.599,71	-16.532,75
4650 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-14.599,71	-16.532,75
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques	-30.838,89	-29.039,75
4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA	-2.193,83	-1.554,85
4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	-15.213,77	-14.658,31
4760 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	-13.431,29	-12.826,59
5. Acomptes d'usuaris	42,50	0,00
4480 ACOMPTES D'USUARI	42,50	0,00
V. Periodificacions a curt termini	-5.063,51	-11.352,73
4850 INGRESSOS ANTICIPATS	-5.063,51	-11.352,73
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	-1.532.883,19	-1.562.303,01