

# BALANÇ ABREUJAT (C.L.)

Fecha: 10/12/2020

CENTRE DE LECTURA DE REUS

C. Major, 15

43201 REUS

Tel.: 977773112

Fax : 977345152

01/01/2018 a 31/12/2018

01/01/2019 a 31/12/2019

N2: Todos

N1: Todos

Diario: Todos

Título	Saldo	Saldo
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>1.197.118,27</b>	<b>1.256.164,24</b>
<b>I. Immobilitzat intangible</b>	<b>1.455,74</b>	<b>245,30</b>
2. Aplicacions informàtiques	1.247,12	36,68
2060 APLICACIONS INFORMÀTIQUES	67.950,05	67.950,05
2806 AMORT.ACUM. D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES	-66.702,93	-67.913,37
4. Altres immobilitzats intangibles	208,62	208,62
2030 PROPIETAT INDUSTRIAL	208,62	208,62
<b>II. Immobilitzat material</b>	<b>1.195.041,51</b>	<b>1.255.098,00</b>
1. Terrenys i construccions	1.143.376,25	1.119.649,32
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	-393.666,88
2. Instal·lacions, maquinària i utilatge	19.756,80	28.318,80
2140 UTILLATGE	63.328,26	77.402,16
2814 AMORT.ACUM. D'UTILLATGE	-43.571,46	-49.083,36
3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació	14.168,66	10.744,02
2150 MOBILIARI	93.776,15	93.776,15
2160 EQUIPS PER A PROCESSAMENTS D'INFORMACIÓ	61.154,81	63.781,25
2815 AMORT.ACUM. DE MOBILIARI	-91.706,28	-92.562,78
2816 AMORT.ACUM. D'EQUIPS PER A PROCESSAMENTS D'INFORMACIÓ	-49.056,02	-54.250,60
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
5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes	0,00	78.646,06
2190 IMMOBILITZACIONS MATERIALS EN CURS I ACOMPTE	0,00	78.646,06
<b>VI. Inversions financeres a llarg termini</b>	<b>621,02</b>	<b>820,94</b>
4. Altres actius financers	621,02	820,94
2600 FIANCES CONSTITUÏDES A LLARG TERMINI	621,02	820,94
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>335.495,62</b>	<b>617.480,16</b>
<b>I. Existències</b>	<b>3.882,29</b>	<b>0,00</b>
<b>4070 BESTRETES A PROVEIDORS</b>	<b>3.882,29</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar</b>	<b>103.973,06</b>	<b>425.021,23</b>
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	97.135,54	92.604,55
4400 DEUTORS (EUROS)	97.135,54	92.604,55
6. Actius per impost corrent	6.837,52	7.416,68
4709 H.P. DEUTORA PER DEVOLUCIÓ D'IMPOSTOS	6.837,52	7.416,68
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	0,00	325.000,00
4708 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER SUBVENCIONS CONCEDIDES	0,00	325.000,00
<b>IV. Inversions financeres a curt termini</b>	<b>3.162,79</b>	<b>3.162,79</b>
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
<b>V. Periodificacions a curt termini</b>	<b>0,00</b>	<b>7.982,63</b>

# BALANÇ ABREUJAT (C.L.)

Fecha: 10/12/2020

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

01/01/2019 a 31/12/2019

<b>Título</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>4800 DESPESES ANTICIPADES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.982,63</b>
<b>VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>224.477,48</b>	<b>181.313,51</b>
1. Tresoreria	224.477,48	181.313,51
5700 CAIXA, EUROS	1.986,83	3.299,51
5720 BANCS I INSTITUCIONS DE CRÉDIT C/CORRENTS VISTA, EUROS	120.490,65	110.014,00
5740 BANCS I INSTITUCIONS DE CRÉDIT, C/ESTALVI, EUROS	102.000,00	68.000,00
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>1.532.613,89</b>	<b>1.873.644,40</b>

# BALANÇ ABREUJAT (C.L.)

Fecha: 10/12/2020

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

01/01/2019 a 31/12/2019

<b>Títol</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>-1.410.738,92</b>	<b>-1.770.797,21</b>
<b>A-1) Fons propis</b>	<b>-1.274.072,25</b>	<b>-1.265.130,54</b>
<b>I. Fons dotacionals o fons socials</b>	<b>-1.149.293,97</b>	<b>-1.149.293,97</b>
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
<b>II. Fons especials</b>	<b>-66.111,33</b>	<b>-66.111,33</b>
<b>1020 FONS ESPECIALS</b>	<b>-66.111,33</b>	<b>-66.111,33</b>
<b>III. Excedents d'exercicis anteriors</b>	<b>23.894,85</b>	<b>17.024,43</b>
1. Romanent	-114.608,25	-121.478,67
1200 ROMANENT	-114.608,25	-121.478,67
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors	138.503,10	138.503,10
1210 RESULTATS NEGATIUS D'EXERCICIS ANTERIORS	138.503,10	138.503,10
<b>IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries</b>	<b>-75.691,38</b>	<b>-75.691,38</b>
<b>1240 EXCEDENTS PENDENTS D'APLICACIÓ EN ACTIVITATS ESTATUTÀRIES</b>	<b>-75.691,38</b>	<b>-75.691,38</b>
<b>V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)</b>	<b>-6.870,42</b>	<b>8.941,71</b>
1. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	-6.870,42	8.941,71
6000 COMPRES DE MERCADERIES	42.314,36	41.921,62
6210 ARRENDAMENTS I CÀNONS	9.376,77	5.811,59
6220 REPARACIONS I CONSERVACIÓ	41.642,18	22.390,72
6230 SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDIENTS	87.026,65	81.118,42
6240 TRANSPORTS	2.729,36	2.318,56
6250 PRIMES D'ASSEGURANCES	13.470,08	9.743,25
6260 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	4.377,97	4.345,90
6280 SUBMINISTRAMENTS	29.361,48	34.646,89
6290 ALTRES SERVEIS	103.430,73	97.953,27
6300 IMPOST CORRENT	269,30	0,00
6310 ALTRES TRIBUTS	1.572,77	1.631,81
6341 AJUSTAMENTS NEGATIUS IVA D'ACTIU CORRENT	33.530,26	33.749,77
6400 SOUS I SALARIS	401.123,72	411.674,20
6420 SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA	117.644,87	129.998,20
6490 ALTRES DESPESES SOCIALS	2.905,97	2.458,05
6510 AJUTS A ENTITATS	612,00	620,00
6550 PÈRDUES DE CRÈDITS INCOBRABLES DERIVATS DE LES ACTIVITATS	303,53	1.185,74
6690 ALTRES DESPESES FINANCERES	0,42	0,00
6780 DESPESES EXCEPCIONALS	0,00	4.000,00
6800 AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE	605,22	1.210,44
6810 AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	36.565,96	35.289,91
7000 VENDES DE BÉNS	-7.699,87	-8.086,78
7050 INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS	-320.756,47	-319.626,78
7080 DEVOLUCIONS DE VENDES I OPERACIONS SIMILARS	4.328,53	5.324,23
7210 INGRESSOS REBUTS AMB CARÀCTER PERIÒDIC	-289.503,75	-290.580,75
7240 SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS	-170.954,84	-181.732,32

# BALANÇ ABREUJAT (C.L.)

Fecha: 10/12/2020

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

01/01/2019 a 31/12/2019

<b>Título</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
7250 SUBVENCIONS TRASPASSADES A RESULTAT DE L'EXERCICI	-27.000,00	-27.000,00
7280 DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER ACTIVITATS	-97.823,87	-63.780,00
7520 INGRESSOS PER ARRENDAMENTS	-26.181,02	-24.886,34
7690 ALTRES INGRESSOS FINANCERS	-60,21	-117,43
7780 INGRESSOS EXCEPCIONALS	-82,52	-2.640,46
<b>A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments</b>	<b>-136.666,67</b>	<b>-505.666,67</b>
1. Subvencions oficials de capital	-64.666,67	-437.666,67
1300 SUBVENCIONS OFICIALS DE CAPITAL	-64.666,67	-437.666,67
3. Altres subvencions, donacions i llegats	-72.000,00	-68.000,00
1320 ALTRES SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS	-72.000,00	-68.000,00
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>-9.681,85</b>	<b>-9.881,77</b>
<b>II. Deutes a llarg termini</b>	<b>-9.681,85</b>	<b>-9.881,77</b>
3. Altres deutes a llarg termini	-9.681,85	-9.881,77
1800 FIANCES REBUDES A LLARG TERMINI	-9.681,85	-9.881,77
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>-112.193,12</b>	<b>-92.965,42</b>
<b>II. Deutes a curt termini</b>	<b>-7.146,13</b>	<b>-7.360,45</b>
3. Altres deutes a curt termini	-7.146,13	-7.360,45
5610 DIPÒSITS REBUTS A CURT TERMINI	-7.146,13	-7.360,45
<b>IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar</b>	<b>-99.983,48</b>	<b>-85.604,97</b>
1. Proveïdors	-11.867,09	-10.316,64
4000 PROVEIDORS (EUROS)	-11.867,09	-10.316,64
2. Creditors variis	-42.720,29	-24.527,81
4100 CREDITORS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS (EUROS)	-42.720,29	-24.527,81
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)	-14.599,71	-13.932,00
4650 REMUNERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	-14.599,71	-13.932,00
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques	-30.838,89	-36.828,52
4750 H.P. CREDITORA PER IVA	-2.193,83	-289,86
4751 H.P. CREDITORA PER RETENCIONS PRACTICADES	-15.213,77	-21.686,18
4760 ORGANISMES CREDITORS DE LA SEURETAT SOCIAL	-13.431,29	-14.852,48
5. Acomptes d'usuaris	42,50	0,00
4480 ACOMPTES D'USUARIS	42,50	0,00
<b>V. Periodificacions a curt termini</b>	<b>-5.063,51</b>	<b>0,00</b>
<b>4850 INGRESSOS ANTICIPATS</b>	<b>-5.063,51</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>-1.532.613,89</b>	<b>-1.873.644,40</b>