

BALANÇ ABREUJAT (C.L.)

Fecha: 17/02/2023

CENTRE DE LECTURA DE REUS

C. Major, 15

43201 REUS

Tel.: 977773112

Fax : 977345152

01/01/2022 a 31/12/2022

01/01/2021 a 31/12/2021

N2: Todos

N1: Todos

Diario: Todos

Título	Saldo	Saldo
A) ACTIU NO CORRENT	1.857.432,36	1.507.787,34
I. Inmobilitzat intangible	8.312,57	753,27
2. Aplicacions informàtiques	7.759,49	0,00
2060 APLICACIONS INFORMÀTIQUES	77.751,51	67.950,05
2806 AMORT.ACUM. D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES	-69.992,02	-67.950,05
3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament	344,46	544,65
2080 DRETS SOBRE BÉNS CEDITS EN ÚS GRATUÏTAMENT	6.010,12	6.010,12
2808 A.A.DRETS SOBRE BÉNS CEDITS EN ÚS GRATUÏTAMENT	-5.665,66	-5.465,47
4. Altres immobilitzats intangibles	208,62	208,62
2030 PROPIETAT INDUSTRIAL	208,62	208,62
II. Inmobilitzat material	1.847.698,85	1.505.613,13
1. Terrenys i construccions	1.092.713,28	1.097.875,29
2100 TERRENYS I BÉNS NATURALS	996.778,58	996.778,58
2110 CONSTRUCCIONS	520.425,19	520.425,19
2811 AMORT.ACUM. DE CONSTRUCCIONS	-424.490,49	-419.328,48
2. Instal·lacions, maquinària i utilitatge	25.842,10	30.715,82
2140 UTILLATGE	90.521,68	90.521,68
2814 AMORT.ACUM. D'UTILLATGE	-64.679,58	-59.805,86
3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació	14.865,11	3.294,11
2150 MOBILIARI	93.776,15	93.776,15
2160 EQUIPS PER A PROCESSAMENTS D'INFORMACIÓ	82.993,81	66.627,04
2815 AMORT.ACUM. DE MOBILIARI	-93.776,15	-93.776,15
2816 AMORT.ACUM. D'EQUIPS PER A PROCESSAMENTS D'INFORMACIÓ	-68.128,70	-63.332,93
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. Inmobilitzacions materials en curs i acomptes	696.538,56	355.988,11
2190 IMMOBILITZACIONS MATERIALS EN CURS I ACOMPTE	696.538,56	355.988,11
VI. Inversions financeres a llarg termini	1.420,94	1.420,94
4. Altres actius financers	1.420,94	1.420,94
2600 FIANCES CONSTITUÏDES A LLARG TERMINI	1.420,94	1.420,94
B) ACTIU CORRENT	856.644,92	811.792,10
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	708.979,33	762.146,74
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	77.508,36	92.256,18
4400 DEUTORS (EUROS)	77.508,36	92.256,18
4. Altres deutors	11.916,94	0,00
4450 ALTRES DEUTORS	11.916,94	0,00
6. Actius per impost corrent	3.272,75	6.677,14
4709 H.P. DEUTORA PER DEVOLUCIÓ D'IMPOSTOS	3.272,75	6.677,14
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	616.281,28	663.213,42
4708 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER SUBVENCIONS CONCEDIDES	612.858,67	663.213,42
4730 H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A COMPTE	3.422,61	0,00

BALANÇ ABREUJAT (C.L.)

Fecha: 17/02/2023

CENTRE DE LECTURA DE REUS

C. Major, 15

43201 REUS

Tel.: 977773112

Fax : 977345152

N2: Todos

N1: Todos

Diario: Todos

01/01/2022 a 31/12/2022

01/01/2021 a 31/12/2021

Título	Saldo	Saldo
IV. Inversions financeres a curt termini	8.562,79	8.562,79
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
4. Altres actius financers	5.400,00	5.400,00
5650 FIANCES CONSTITUIDES A CURT TERMINI	5.400,00	5.400,00
V. Periodificacions a curt termini	3.279,13	4.715,52
4800 DESPESES ANTICIPADES	3.279,13	4.715,52
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	135.823,67	36.367,05
1. Tresoreria	135.823,67	36.367,05
5700 CAIXA, EUROS	1.870,06	1.856,44
5720 BANCS I INSTITUCIONS DE CRÉDIT C/CORRENTS VISTA, EUROS	81.953,61	-9.489,39
5740 BANCS I INSTITUCIONS DE CRÉDIT, C/ESTALVI, EUROS	52.000,00	44.000,00
TOTAL ACTIU (A + B)	2.714.077,28	2.319.579,44

BALANÇ ABREUJAT (C.L.)

Fecha: 17/02/2023

CENTRE DE LECTURA DE REUS

C. Major, 15

43201 REUS

Tel.: 977773112

Fax : 977345152

01/01/2022 a 31/12/2022

01/01/2021 a 31/12/2021

N2: Todos

N1: Todos

Diario: Todos

Títol	Saldo	Saldo
A) PATRIMONI NET	-2.245.759,73	-2.224.694,16
A-1) Fons propis	-1.210.532,66	-1.249.823,91
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	41.272,77	72.311,70
1. Romanent	-152.517,60	-121.478,67
1200 ROMANENT	-152.517,60	-121.478,67
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors	193.790,37	193.790,37
1210 RESULTATS NEGATIUS D'EXERCICIS ANTERIORS	193.790,37	193.790,37
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)	39.291,25	-31.038,93
1. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	39.291,25	-31.038,93
6000 COMPRES DE MERCADERIES	27.666,01	34.318,62
6210 ARRENDAMENTS I CÀNONS	18.482,67	10.498,74
6220 REPARACIONS I CONSERVACIÓ	20.869,62	14.219,73
6230 SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDIENTS	81.484,36	79.679,37
6240 TRANSPORTS	4.858,73	512,43
6250 PRIMES D'ASSEGURANCES	12.916,77	12.245,37
6260 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	2.684,23	3.208,07
6270 PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES	0,00	3.200,65
6280 SUBMINISTRAMENTS	47.715,70	30.301,78
6290 ALTRES SERVEIS	103.966,59	78.906,50
6310 ALTRES TRIBUTS	698,76	1.492,80
6341 AJUSTAMENTS NEGATIUS IVA D'ACTIU CORRENT	0,00	-477,29
6400 SOUS I SALARIS	414.651,75	420.309,37
6420 SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA	131.340,88	132.371,81
6490 ALTRES DESPESES SOCIALS	2.962,28	2.824,54
6510 AJUTS A ENTITATS	2.915,13	632,00
6678 PÉRDIDAS DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO, OTRAS EMPRESAS	11.000,00	0,00
6690 ALTRES DESPESES FINANCIERES	2.518,76	852,43
6780 DESPESES EXCEPCIONALS	8.000,00	8.000,00
6800 AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE	200,19	200,19
6810 AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	16.873,47	18.860,92
7000 VENDES DE BÉNS	-14.008,60	-8.761,17
7050 INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS	-239.645,55	-204.327,92
7080 DEVOLUCIONS DE VENDES I OPERACIONS SIMILARS	1.739,02	1.068,36
7210 INGRESSOS REBUTS AMB CARÀCTER PERIÒDIC	-298.146,00	-312.608,50
7240 SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS	-216.796,00	-186.629,66

BALANÇ ABREUJAT (C.L.)

Fecha: 17/02/2023

CENTRE DE LECTURA DE REUS

C. Major, 15

43201 REUS

Tel.: 977773112

Fax : 977345152

01/01/2022 a 31/12/2022

01/01/2021 a 31/12/2021

N2: Todos

N1: Todos

Diario: Todos

Título	Saldo	Saldo
7250 SUBVENCIONS TRASPASADES A RESULTAT DE L'EXERCICI	-5.000,00	-10.666,67
7270 ALTRES SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS TRASPASSATS A RESULTAT DE L'EXERCICI	-23.117,13	-200,19
7280 DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER ACTIVITATS	-57.021,50	-62.510,78
7520 INGRESSOS PER ARRENDAMENTS	-20.013,65	-19.731,99
7690 ALTRES INGRESSOS FINANCERS	-28,72	-26,34
7710 BENEFICIS PROCEDENTS IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00	-77.562,27
7780 INGRESSOS EXCEPCIONALS	-476,52	-1.239,83
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	-1.035.227,07	-974.870,25
1. Subvencions oficials de capital	-990.882,61	-922.325,60
1300 SUBVENCIONS OFICIALS DE CAPITAL	-990.882,61	-922.325,60
3. Altres subvencions, donacions i llegats	-44.344,46	-52.544,65
1320 ALTRES SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS	-44.344,46	-52.544,65
B) PASSIU NO CORRENT	-97.500,94	-9.881,77
II. Deutes a llarg termini	-97.500,94	-9.881,77
1. Deutes amb entitats de crèdit	-87.619,17	0,00
1700 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-87.619,17	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	-9.881,77	-9.881,77
1800 FIANCES REBUDES A LLARG TERMINI	-9.881,77	-9.881,77
C) PASSIU CORRENT	-370.816,61	-85.003,51
II. Deutes a curt termini	-184.956,99	-5.563,14
1. Deutes amb entitats de crèdit	-12.380,83	0,00
5200 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CRÉDITO	-12.380,83	0,00
3. Altres deutes a curt termini	-172.576,16	-5.563,14
5230 PROVEIDORS D'IMMOBILITZAT A CURT TERMINI	-172.633,21	-5.135,19
5610 DIPÒSITS REBUTS A CURT TERMINI	57,05	-427,95
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	-147.766,62	-79.440,37
1. Proveïdors	-17.721,92	-9.975,09
4000 PROVEIDORS (EUROS)	-17.721,92	-9.975,09
2. Creditors variis	-54.230,03	-16.107,82
4100 CREDITORS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS (EUROS)	-54.230,03	-16.107,82
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)	-13.932,00	-13.932,00
4650 REMUNERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	-13.932,00	-13.932,00
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques	-61.882,67	-39.425,46
4750 H.P. CREDITORA PER IVA	-27.352,57	-9.170,58
4751 H.P. CREDITORA PER RETENCIONS PRACTICADES	-20.706,48	-17.209,43
4760 ORGANISMES CREDITORS DE LA SEURETAT SOCIAL	-13.823,62	-13.045,45
V. Periodificacions a curt termini	-38.093,00	0,00
4850 INGRESSOS ANTICIPATS	-38.093,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	-2.714.077,28	-2.319.579,44