

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0203 Fundació Cívica Esperanzah
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18

Fecha 28-03-19

A C T I V O	EJERCICIO 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE	31.959,56
I. Inmovilizado intangible	1.054,10
5. Aplicaciones informáticas	1.054,10
206. Aplicaciones informáticas	1.054,10
II. Inmovilizado material	30.905,46
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	30.905,46
212. Instalaciones técnicas	9.173,28
216. Mobiliario	18.369,35
218. Elementos de transporte	3.362,83
B) ACTIVO CORRIENTE	115.973,92
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	84.045,51
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	24.184,48
430. Clientes	24.184,48
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	59.861,03
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA	2.308,61
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	56.423,30
472. Hacienda pública, IVA Soportado	869,57
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	259,55
V. Inversiones financieras a corto plazo	6.721,72
5. Otros activos financieros	6.721,72
565. Fianzas constituidas a corto plazo	6.721,72
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	25.206,69
1. Tesorería	25.206,69
570. Caja, euros	6.903,22
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	18.303,47
TOTAL ACTIVO (A+B)	147.933,48

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0203 Fundació Cívica Esperanzah
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18

Fecha 28-03-19

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 18
A) PATRIMONIO NETO	50.511,98
A-1) Fondos propios	33.044,98
I. Capital	30.000,00
1. Capital escriturado	30.000,00
100. Capital social	30.000,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	9.117,70
1. Remanente	14.419,36
120. Remanente	14.419,36
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-5.301,66
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-5.301,66
VII. Resultado del ejercicio	-6.072,72
129. Resultado del ejercicio	-6.072,72
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	17.467,00
130. Subvenciones oficiales de capital	2.467,00
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	15.000,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	76.328,10
II. Deudas a largo plazo	76.328,10
2. Deudas con entidades de crédito	55.000,00
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	55.000,00
5. Otros pasivos financieros	21.328,10
1635. Otras deudas a largo plazo, con otras partes vinculadas	21.328,10
C) PASIVO CORRIENTE	21.093,40
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	20.852,17
1. Proveedores	2.375,52
400. Proveedores	2.375,52
3. Acreedores varios	15.180,30
410. Acreedores por prestaciones de servicios	15.180,30
5. Pasivos por impuesto corriente	-519,10
4752. Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	-519,10
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	3.815,45
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	55,15
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	3.137,86
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	622,44
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	147.933,48