

Exercici

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	2.016	2.015
	A) ACTIU NO CORRENT		327.848,94	326.933,15
20, (280), (290)	I. Immobilitzat intangible			
21, (281), (2910), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918)	II. Immobilitzat material	4,5	314.517,17	315.735,83
22, (282), (292)	III. Inversions immobiliàries			
23, (29190), (29191), (29192), (29193), (29194)	IV. Béns del patrimoni cultural			
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini			
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 2550, 258, (259), 26 (2495), (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298), 474	VI. Inversions financeres a llarg termini	4,10,	13.331,77	11.197,32
	B. ACTIU CORRENT		497.097,79	354.870,01
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existències			
440, 441, 442, (447)	II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	4,10,	107.920,52	230.743,85
443, (4933), (4934), (4935)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		107.917,35	230.024,28
444	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades			
445, 446, 449, (490)	3. Patrocinadors			
460, 464, 544	4. Altres deutors			0,00
4700, 4707, 4708, 4709, 471, 472, 473	5. Personal			
558	6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les administracions públiques		3,17	719,57
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, (549) (5395), (5935), 551, 5525, 554, 5590, 565, 566, (5945), (5955), (596), (597), (598)	III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini			
480, 567	IV. Inversions financeres a curt termini	4,10,	100.093,93	9.860,18
570, 572, 574, 576	V. Periodificacions a curt termini			
	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		289.083,34	114.265,98
	TOTAL ACTIU (A+B)		824.946,73	681.803,16

Exercici

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	2.016	2.015
	A) PATRIMONI NET		792.037,76	653.976,56
	A-1) Fons propis	12	792.037,76	653.976,56
	I. Fons dotacionals o fons socials		439.803,72	439.803,72
100, 101	1. Fons dotacionals o fons socials		439.803,72	439.803,72
(103), (104)	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar			
102	II. Fons especials			
120, 121	III. Excedents d'exercicis anteriors			
124	IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries		213.453,27	200.840,68
129	V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	3	138.780,77	13.332,16
118	VI. Aportacions per a compensar pèrdues			
	A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments		0,00	0,00
130	1. Subvencions oficials de capital			
131	2. Donacions i llegats de capital			
132	3. Altres subvencions, donacions i llegats			
137	4. Ingressos fiscals a distribuir			
	B) PASSIU NO CORRENT		0,00	0,00
14	I. Provisions a llarg termini			
	II. Deutes a llarg termini		0,00	0,00
1605, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit			
1615, 1625, 1635, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 185, 189	2. Altres deutes a llarg termini			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini			
479	IV. Passius per impost diferit			
181	V. Periodificacions a llarg termini			
	C) PASSIU CORRENT		32.908,97	27.826,60
499, 529	I. Provisions a curt termini			
	II. Deutes a curt termini		0,00	0,00
5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit			
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	2. Altres deutes a curt termini			
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5125, 5133, 5134, 5143, 5144, 524, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini			
	IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	4,11,14	32.908,97	27.826,60
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors			
41	2. Creditors varis		11.900,10	9.787,98
465, 466	3. Personal (remuneracions pendents de pagament)		6.407,83	5.727,50
475, 476, 477	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques		14.601,04	12.311,12
448	5. Acomptes d'usuaris			
485, 568	V. Periodificacions a curt termini			
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		824.946,73	681.803,16

Compte de resultats simplificat

GRUP D'ESPLAI BLANQUERNA

Exercici

NÚM. DELS COMPTES		NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
			2016	2015
	1. Ingressos per les activitats	4,13,20	488.414,74	420.765,70
700, 705, (706), (708), (709)	a) Vendes i prestacions de serveis		458.316,87	404.981,98
721	b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic			
722, 723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions			
724, 727, 728, (658)	d) Subvencions, donacions i altres ingressos		30.097,87	15.783,72
	2. Ajuts concedits i altres despeses	15,20,	-58.762,26	-27.388,89
(650), (651), (652), 729	a) Ajuts concedits		-57.012,49	-20.877,95
(653), (654)	b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern		-1.749,77	-6.510,94
(6930), 71*, 7930	3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació			
73	4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu			
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	5. Aprovisionaments	15,20,		-4.920,48
	6. Altres ingressos de les activitats		0,00	0,00
752	a) Ingressos per arrendaments			
751, 753, 754, 755, 759	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
(64)	7. Despeses de personal	15,20,	-299.082,27	-286.597,15
	8. Altres despeses d'explotació	20	-51.590,34	-89.519,72
	a) Serveis exteriors		-49.447,92	-88.315,84
(620)	a ₁) Recerca i desenvolupament			
(621)	a ₂) Arrendaments i cànon		-4.620,00	-1.200,00
(622)	a ₃) Reparacions i conservació		-7.138,81	-50.229,94
(623)	a ₄) Serveis professionals independents		-12.592,50	-11.279,46
(624)	a ₅) Transports			
(625)	a ₆) Primes d'assegurances		-2.007,77	-1.637,56
(626)	a ₇) Serveis bancaris		-426,23	-476,01
(627)	a ₈) Publicitat, propaganda i relacions públiques			
(628)	a ₉) Subministraments		-7.193,73	-6.339,29
(629)	a ₁₀) Altres serveis		-15.468,88	-17.153,58
(631), (634), 636, 639	b) Tributs		-2.142,42	-1.203,88
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats			
(656), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent			
(68)	9. Amortització de l'immobilitzat	5	-2.286,24	-1.328,84
725, 726	10. Subvencions, donacions i llegats traspasats al resultat		0,00	
7951, 7952, 7955, 7956	11. Excés de provisions			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioraments i pèrdues			
(678), 778	b) Resultats per alienacions i altres			
	13. Altres resultats	15,20,	1.280,09	-1.367,58
	I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		77.973,72	9.643,04
760, 761, 762, 769	14. Ingressos financers		16,72	3.689,12
(660), (662), (665), (669)	15. Despeses financeres			
(663), 763	16. Variació de valor raonable en instruments financers			
(668), 768	17. Diferències de canvi			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		60.790,33	0,00
(666), (667), (673), 766, 773	a) Deterioraments i pèrdues	10	60.000,00	
	b) Resultats per alienacions i altres		790,33	
	II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)		60.807,05	3.689,12
	III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)		138.780,77	13.332,16
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis			
	IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)		138.780,77	13.332,16