

Exercici

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	2.018	2.017
	A) ACTIU NO CORRENT		694.504,94	505.138,47
20, (280), (290)	I. Immobilitzat intangible			
21, (281), (2910), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918)	II. Immobilitzat material	4,5	675.180,90	483.698,20
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,	19.324,04	21.440,27
	B. ACTIU CORRENT		388.183,62	395.205,92
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existències			
	II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	4,10,	172.046,06	109.378,48
440, 441, 442, (447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		172.046,06	109.354,43
443, (4933), (4934), (4935)	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades			
444	3. Patrocinadors			
445, 446, 449, (490)	4. Altres deutors			
460, 464, 544	5. Personal			
4700, 4707, 4708, 4709, 471, 472, 473	6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les administracions públiques			24,05
558	7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini			
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)	IV. Inversions financeres a curt termini			
480, 567	V. Periodificacions a curt termini			
570, 572, 574, 576	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		216.137,56	285.827,44
	TOTAL ACTIU (A+B)		1.082.688,56	900.344,39

Exercici

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	2.018	2.017
	A) PATRIMONI NET		897.027,98	843.828,21
	A-1) Fons propis	12	867.895,78	843.828,21
	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		416.024,49	350.827,85
129	V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	3	12.067,57	53.196,64
118	VI. Aportacions per a compensar pèrdues			
	A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments		29.132,20	0,00
130	1. Subvencions oficials de capital	13	29.132,20	
131	2. Donacions i llegats de capital			
132	3. Altres subvencions, donacions i llegats			
137	4. Ingressos fiscals a distribuir			
	B) PASSIU NO CORRENT		100.000,00	0,00
14	I. Provisions a llarg termini			
	II. Deutes a llarg termini		100.000,00	0,00
1605, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit	11	100.000,00	
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		85.660,58	56.516,18
499, 529	I. Provisions a curt termini			
	II. Deutes a curt termini		20.000,00	0,00
5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit	11	20.000,00	
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	65.660,58	56.516,18
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors			
41	2. Creditors varis		9.837,43	31.689,35
465, 466	3. Personal (remuneracions pendents de pagament)		39.019,67	7.845,73
475, 476, 477	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques		16.803,48	16.981,10
448	5. Acomptes d'usuaris			
485, 568	V. Periodificacions a curt termini			
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		1.082.588,56	900.344,39

Compte de resultats simplificat

GRUP D'ESPLAI BLANQUERNA

EXERCICI	NÚM. DELS COMPTES	NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
			2018	2017
	1. Ingressos per les activitats	4,13,20	640.640,07	565.585,94
700, 705, (706), (708), (709)	a) Vendes i prestacions de serveis		568.213,99	485.363,46
721	b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic			
722, 723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions		72.426,08	80.222,48
724, 727, 728, (658)	d) Subvencions, donacions i altres ingressos			
	2. Ajuts concedits i altres despeses	15,20,	-61.857,04	-57.956,25
(650), (651), (652), 729	a) Ajuts concedits		-61.857,04	-57.716,25
(653), (654)	b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern		0,00	-240,00
(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,	-58.254,55	0,00
752	6. Altres ingressos de les activitats		0,00	0,00
751, 753, 754, 755, 759	a) Ingressos per arrendaments			
(64)	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
	7. Despeses de personal	15,20,	-422.365,81	-382.985,08
	8. Altres despeses d'explotació	20	-74.519,98	-69.003,51
(620)	a) Serveis exteriors		-72.151,68	-67.455,49
(621)	a ₁) Recerca i desenvolupament			
(622)	a ₂) Arrendaments i cànon		-4.251,00	-4.200,00
(623)	a ₃) Reparacions i conservació		-5.250,02	-9.065,32
(624)	a ₄) Serveis professionals independents		-30.253,40	-22.104,83
(625)	a ₅) Transports			
(626)	a ₆) Primes d'assegurances		-2.719,72	-1.816,47
(627)	a ₇) Serveis bancaris		-708,51	-596,95
(628)	a ₈) Publicitat, propaganda i relacions públiques		-147,92	
(629)	a ₉) Subministraments		-7.097,54	-12.632,15
(631), (634), 636, 639	a ₁₀) Altres serveis		-21.723,57	-17.039,77
(655), (694), (695), 794, 7954	b) Tributs		-2.368,30	-1.548,02
(656), (659)	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats			
(68)	d) Altres despeses de gestió corrent			
725, 726	9. Amortització de l'immobilitzat	5	-9.390,15	-2.438,15
7951, 7952, 7955, 7956	10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat		0,00	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Excés de provisions			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		0,00	0,00
(678), 778	a) Deterioraments i pèrdues			
	b) Resultats per alienacions i altres			
	13. Altres resultats	15,20,	185,99	-116,23
	I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		14.438,53	53.086,72
760, 761, 762, 769	14. Ingressos financers		0,00	109,92
(660), (662), (665), (669)	15. Despeses financeres		-2.370,96	
(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		0,00	0,00
(666), (667), (673), 766, 773	a) Deterioraments i pèrdues	10	0,00	0,00
	b) Resultats per alienacions i altres		0,00	0,00
	II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)		-2.370,96	109,92
	III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I + II)		12.067,57	53.196,64
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis			
	IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)		12.067,57	53.196,64