



BALANÇ 2018

BALANÇ DE SITUACIÓ

FED. AGRUPACIÓ COLLES GEGANTERS CATALUNYA EXERCICI : 2.018

DATA : 22/01/2019

Des de : 01/01/2018 fins: 31/12/2018

| - ACTIU - | 2.018 | 2.017 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) ACTIU NO CORRENT | 6.793,06 | 7.093,06 |
| I. Immobilitzat intangible. | 0,00 | 0,00 |
| II. Immobilitzat material. | 6.443,06 | 6.443,06 |
| 2. Instal·lacions tècniques, i altres immobilitzats materials. | 6.443,06 | 6.443,06 |
| 217 Equips per a processos d'informació | 1.369,53 | 1.369,53 |
| 217.0.00001 Equip Informàtic | 1.369,53 | 1.369,53 |
| 218 Elements de transport | 11.990,84 | 11.990,84 |
| 218.0.00001 Elements transport - Remolc | 11.990,84 | 11.990,84 |
| 219 Altre immobilitzat material | 84.340,33 | 84.340,33 |
| 219.0.00011 Gegants: Treball i Cultura | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 219.0.00012 Gegants: Treball i Cultura (Còpies) | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 219.0.00021 Gegantons | 4.540,33 | 4.540,33 |
| 219.0.00031 Capgrossos | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 219.0.00041 Tobogan - 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 219.0.00042 Tobogan - 2 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 219.0.00051 Exposició "Plafons" | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 219.0.00052 Exposició "Goliat" | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 219.0.00053 Exposició "Caps" | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 219.0.00054 Exposició "Revista" | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 219.0.00061 Taller (Trencaclosques) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2817 Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació | -1.369,53 | -1.369,53 |
| 281.7.00101 Amortització acumulada "Equip Informàtic" | -1.369,53 | -1.369,53 |
| 2818 Amortització acumulada d'elements de transport | -5.547,78 | -5.547,78 |
| 281.8.00002 Amortització remolc | -547,78 | -547,78 |
| 281.8.00201 Amortització acumulada del "Remolc" | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 2819 Amortització acumulada d'altre immobilitzat material | -84.340,33 | -84.340,33 |
| 281.9.00011 Amortització acumulada dels "Gegants" | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 281.9.00012 Amortització acumulada dels "Gegants" (Còpies) | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 281.9.00021 Amortització acumulada dels "Gegantons" | -4.540,33 | -4.540,33 |
| 281.9.00031 Amortització anticipada dels "Capgrossos" | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 281.9.00041 Amortització acumulada del "Tobogan - 1" | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 281.9.00042 Amortització acumulada del "Tobogan - 2" | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 281.9.00051 Amortització acumulada Expo "Plafons" | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 281.9.00052 Amortització acumulada Expo "Goliat" | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 281.9.00053 Amortització acumulada Expo "Caps" | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 281.9.00054 Amortització acumulada Expo "Revista" | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 281.9.00061 Amortització acumulada "Taller -Trencaclosques" | -1.000,00 | -1.000,00 |
| III. Inversions immobiliàries. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini. | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| V. Inversions financeres a llarg termini. | 350,00 | 650,00 |
| 5. Altres actius financers. | 350,00 | 650,00 |
| 260 Fiances constituïdes a llarg termini | 350,00 | 650,00 |
| 260.0.00001 Fiança per lloguer magatzem | 350,00 | 650,00 |
| VI. Actius per impostos diferits. | 0,00 | 0,00 |
| B) ACTIU CORRENT | 79.202,05 | 72.918,69 |
| I. Actius no corrents mantinguts per la venda. | 0,00 | 0,00 |
| II. Existències. | 0,00 | 0,00 |
| III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar. | 21.449,50 | 35.241,63 |
| 1. Clients per vendes i prestacions de serveis. | 346,50 | 346,50 |
| 4300 Clients (euros) | 346,50 | 346,50 |
| 4400 Deudors (euros) | -3.856,40 | 0,00 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 24.959,40 | 34.895,13 |
| 4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas | 24.020,21 | 35.727,20 |
| 472 Hacienda Pública, IVA soportado | -921,67 | -921,67 |
| 473 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta | 89,60 | 89,60 |
| IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversions financeres a curt termini. | 0,00 | 0,00 |
| VI. Periodificacions a curt termini. | 398,00 | 398,00 |
| 480 Gastos anticipados | 398,00 | 398,00 |
| 480.0.00001 Despeses anticipades per assegurances | 398,00 | 398,00 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents. | 57.354,55 | 37.279,06 |
| 1. Tesoreria. | 57.354,55 | 37.279,06 |
| 570 Caixa (euros) | 842,42 | 842,42 |
| 570.0.00000 Caixa (Efectiu calaix) | 842,42 | 842,42 |
| 572 Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros | 56.512,13 | 36.436,64 |
| TOTAL ACTIU (A + B) | 85.995,11 | 80.011,75 |
| - PATRIMONI NET I PASIU - | 2.018 | 2.017 |
| A) PATRIMONI NET | 71.721,09 | 68.222,11 |
| A-1) Fons propis. | 71.721,09 | 68.222,11 |
| V. Resultats d'exercicis anteriors. | 57.990,86 | 57.990,86 |
| 1. Romanent. | 57.990,86 | 57.990,86 |
| 120 Romanent | 57.990,86 | 57.990,86 |
| 120.0.00001 Romanent d'Exercicis anteriors | 57.990,86 | 57.990,86 |
| VII. Resultat de l'exercici. | 13.730,23 | 10.231,25 |
| 129 Resultat de l'exercici | 13.730,23 | 10.231,25 |
| 129.0.00000 PERDUES i GUANYS | 13.730,23 | 10.231,25 |
| A-2) Ajustaments per canvis de valor. | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts. | 0,00 | 0,00 |
| B) PASIU NO CORRENT | 0,00 | 0,00 |
| I. Provisions a llarg termini. | 0,00 | 0,00 |
| II Deutes a llarg termini. | 0,00 | 0,00 |
| III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Passius per impost diferit. | 0,00 | 0,00 |
| V. Periodificacions a llarg termini. | 0,00 | 0,00 |
| C) PASIU CORRENT | 14.274,02 | 11.789,64 |
| I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per la venda. | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisions a curt termini. | 0,00 | 0,00 |



AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA

PREMI NACIONAL DE CULTURA POPULAR 2000

III. Deutes a curt termini.

5. Altres passius financers.

3.739,85 **3.512,74**

3.739,85 3.512,74

525 Efectos a pagar a corto plazo

93,33 **666,22**

93,33 666,22

5530 C/C amb directius i altres

3.646,52 **2.846,52**

3.646,52 2.846,52

IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.

0,00 **0,00**

0,00 0,00

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.

10.534,17 **8.276,90**

1. Proveïdors

4.101,82 1.191,22

4000 Proveïdors (euros)

4.101,82 **1.191,22**

4.101,82 1.191,22

3. Acreedores varios.

7.517,71 8.588,56

4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)

7.517,71 **8.588,56**

7.517,71 8.588,56

5. Pasivos por impuesto corriente.

-675,71 -675,71

4752 Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades

-675,71 **-675,71**

-675,71 -675,71

4750 Hisenda Pública, creditora

-149,54 **86,55**

-149,54 86,55

475.0.00000 HP Creditora per Impostos pendents de pagament

4751 Hisenda Pública, creditora per retencions practicades

1.006,52 **356,05**

1.006,52 356,05

476 Organismes de la Segurietat Social, creditors

182,11 **178,97**

182,11 178,97

477 Hisenda Pública, IVA repercutit

-1.448,74 **-1.448,74**

-1.448,74 -1.448,74

VI. Periodificacions a curt termini.

0,00 **0,00**

0,00 0,00

TOTAL PATRIMONI NET i PASIU (A + B + C)

85.995,11 **80.011,75**

85.995,11 80.011,75