

Balanç de situació:		Acumulat al mes de:				Desembre		2022		12	
		2022		2021		2022		2021			
Activo						Passiu					
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>		<b>19.619,90</b>	<b>3,10</b>	<b>41.393,35</b>	<b>3,81</b>	<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>204.044,88</b>	<b>32,22</b>	<b>261.850,79</b>	<b>24,13</b>	
<b>I. Immobilitzat intangible</b>		<b>-0,12</b>	<b>-0,00</b>	<b>1.499,94</b>	<b>0,14</b>	<b>A-1) Fons propis</b>	<b>190.266,87</b>	<b>30,04</b>	<b>232.597,43</b>	<b>21,44</b>	
200						<b>I. Capital</b>	<b>281.280,00</b>	<b>44,41</b>	<b>281.280,00</b>	<b>25,92</b>	
201						<b>1. Capital escriturat</b>	<b>281.280,00</b>	<b>44,41</b>	<b>281.280,00</b>	<b>25,92</b>	
203						101 Fons Social	281.280,00	44,41	281.280,00	25,92	
206 Aplicaciones Informáticas		19.760,65	3,12	19.760,65	1,82	<b>2. Capital no exigit</b>					
280 Amort. Acum. Immob. Intangible		-19.760,77	-3,12	-18.260,71	-1,68	103					
<b>II. Immobilitzat material</b>		<b>19.620,02</b>	<b>3,10</b>	<b>39.893,41</b>	<b>3,68</b>	<b>III. Reserves</b>					
210 Terrenys i Béns Naturals						112					
211 Construccions		285.553,24	45,09	285.553,24	26,32	113 Reserves Voluntarias					
212 Instal·lacions Tècniques		19.795,01	3,13	19.795,01	1,82	<b>IV. Accions i particip. propies</b>					
213 Maquinària						108					
214 Altres Instal·lacions i Utilita											
215 Mobiliari		52.142,21	8,23	52.142,21	4,81	<b>V. Resultats d'exerc. anteriors</b>	<b>-48.682,57</b>	<b>-7,69</b>	<b>-53.806,52</b>	<b>-4,96</b>	
216 Equips Informatics		60.334,29	9,53	59.538,20	5,49	120 Romanent					
217 Elements De Transport						121 Excedent Negatiu Exerc. Anterior	-48.682,57	-7,69	-53.806,52	-4,96	
218 Altre Immobilitzat Material		3.113,08	0,49	3.113,08	0,29	129 Excedent De L'Exercici					
219 Immob. Materials En Curs I Acom											
281 Amort. Acum. Immob. Material		-401.317,81	-63,36	-380.248,33	-35,04	<b>VI. Altres aportacions de socis</b>					
<b>III. Inversions immobiliaries</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	118					
220 Inv. En Terrenys i Béns Natura											
221						<b>VII. Resultat de l'exercici</b>	<b>-42.330,56</b>	<b>-6,68</b>	<b>5.123,95</b>	<b>0,47</b>	
282						<b>A-3) Subv. i donacions rebudes</b>	<b>13.778,01</b>	<b>2,18</b>	<b>29.253,36</b>	<b>2,70</b>	
<b>IV. Inversions a emp. Grup</b>						130 Subvencions Oficials De Capita	13.778,01	2,18	29.253,36	2,70	
240						<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>					
242						<b>I. Provisions a llarg termini</b>					
<b>V. Inversions financ. Llarg termini</b>						142					
252						<b>II. Deutes a llarg termini</b>					
260 Fiances Constituides Ll.Termin						<b>1. Deutes amb entitats de crèdit</b>					
265						170 Deutes Ll.T. Ent. Credit					
<b>VI. Actius per impostos diferits</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Creditors arrend. Financer</b>					
474 Actius Per Impost Diferit						174					
<b>B) ACTIU CORRENT</b>		<b>613.740,25</b>	<b>96,90</b>	<b>1.043.648,65</b>	<b>96,19</b>	<b>3. Altres deutes a llarg termini</b>					
<b>I. Existències</b>						171					
300 Mercaderies A						173					
390						<b>III. Deutes emp.grup i assoc. Ll.T.</b>					
407						163					
<b>II. Deutors com. i altres ctes.</b>		<b>433.844,21</b>	<b>68,50</b>	<b>740.461,81</b>	<b>68,24</b>	<b>IV. Passius per impostos diferits</b>					
<b>1. Clients vendes i prest. serveis</b>						479					
430 Clients A Mirar						<b>C) PASSIU CORRENT</b>		<b>429.315,27</b>	<b>67,78</b>	<b>823.191,21</b>	<b>75,87</b>
432						<b>I. Provisions a curt termini</b>					
436 Clientes De Dudoso Cobro						529					
490 Deter. Valor Cred. P Activ. Ct						<b>II. Deutes a curt termini</b>					
<b>3. Altres deutors</b>		<b>433.844,21</b>	<b>68,50</b>	<b>740.461,81</b>	<b>68,24</b>	<b>1. Deutes amb entitats de crèdit</b>					
440 Usuaris, Deutors		1.479,00	0,23	1.357,00	0,13	520 Deutes Curt Terminis Ent.Credit					
445 Altres Deutors		406.845,36	64,24	713.238,12	65,73	<b>2. Creditors arrend. Financer</b>					
470 Hp, Deutora Diversos Conceptes		25.332,85	4,00	25.866,69	2,38	527					
472 Hisenda Publica, Iva Suportat						<b>3. Altres deutes a curt termini</b>					
473 Hp, Retenc. I Pag. Compte						# VALOR!					
555 Partides Pendents Aplicació		187,00	0,03			<b>IV. Creditors comercials i altres ctes.</b>		<b>95.943,27</b>	<b>15,15</b>	<b>114.824,84</b>	<b>10,58</b>
<b>III. Inversions emp.grup i assoc.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Proveïdors</b>	<b>62.993,17</b>	<b>9,95</b>	<b>79.922,34</b>	<b>7,37</b>	
530						400 Proveïdors	62.993,17	9,95	79.922,34	7,37	
532						409 Proveïdors					
<b>IV. Inversions financ. Curt termini</b>						403 Proveïdors, Entitats Del Grup					
540 Inv. Fnas. Cp Instr.Patrimonio						<b>2. Altres Creditors</b>	<b>32.950,10</b>	<b>5,20</b>	<b>34.902,50</b>	<b>3,22</b>	
565						410 Creditors	1.950,90	0,31	1.950,90	0,18	
<b>V. Periodificacions a curt termini</b>						412 Beneficiaris, Creditors	800,00	0,13	4.780,00	0,44	
480 Despeses Anticipades						465 Remuneracions Pendents De P.	7.215,01	1,14	6.770,12	0,62	
<b>VI. Efectiu i altres líquids equival.</b>		<b>179.896,04</b>	<b>28,40</b>	<b>303.186,84</b>	<b>27,94</b>	475 Hp, Creditora Conceptes Fiscal	14.986,05	2,37	15.557,04	1,43	
570 Caixa Efectiu		290,09	0,05	58,82	0,01	476 Organi.De La Ss.Ss., Creditors	7.998,14	1,26	5.844,44	0,54	
572 Bancs I Institucions Credit		179.605,95	28,36	303.128,02	27,94	477 Hisenda Pública, Iva Transferi					
<b>Total actiu</b>		<b>633.360,15</b>	<b>100,00</b>	<b>1.085.042,00</b>	<b>100,00</b>	<b>V. Periodificacions a curt termini</b>		<b>333.372,00</b>	<b>52,64</b>	<b>708.366,37</b>	<b>65,28</b>
						485 Ingressos Anticipats	333.372,00	52,64	708.366,37	65,28	
						<b>Total patrimoni net i passiu</b>		<b>633.360,15</b>	<b>100,00</b>	<b>1.085.042,00</b>	<b>100,00</b>