

Associació de dones Ca l'Aurèlia
Balanz de Situació entitats no lucratives (abreujat de Pymes)

EXERCICI 2020			2020	2019	2018	2017
NUM. COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA				
A) ACTIU NO CORRENT			1.220,09	997,17	838,65	189,85
20, (280), (283), (290)	I. Inmobilitzat intangible		0,00	0,00	0,00	
24, (299)	II. Béns del Patrimoni històric		0,00	0,00	0,00	
21, (281), (281), (291), (21)	III. Inmobilitzat Material		1.220,09	997,17	838,65	189,85
22, (282), (282), (292)	IV. Inversions immobiliàries		0,00	0,00	0,00	
23, (293), (29)	V. Inversions en entitats del grup i associades a llg		0,00	0,00	0,00	
26, (289), (29)	VI. Inversions financeres a llg termini		0,00	0,00	0,00	
474	VII. Actius per impost diferit		0,00	0,00	0,00	
B) ACTIU CORRENT			37.993,75	38.230,58	15.087,00	19.210,71
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (37), (40)	I. Existències		0,00	0,00	0,00	
447, 448, (492)	II. Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia		0,00	0,00	0,00	
430, 431, 433, 433, 434, 435, 436, 437, (493), (493), 440, 441, 442, 449, 450, 464, 470, 471, 472, 544, 550	III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar		5.104,00	19.473,00	6.529,22	8.413,34
53, (576)	IV. Inversions a entitats del grup i associades a c/t		0,00	0,00	0,00	
53, 54, (579)	V. Inversions financeres a curt termini		0,00	0,00	0,00	
480, 547	VI. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00	0,00	
57	VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		32.889,75	18.757,58	8.557,78	10.797,37
TOTAL ACTIU (A+B)			39.213,84	39.227,75	15.925,65	19.400,56
A-1) PATRIMONI NET			36.481,49	25.806,70	14.084,89	9.381,64
A-1-1) FONDS PROPIS			36.430,49	25.749,70	14.084,89	9.381,64
100, 101	I. Fons social		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
(103), (104)	2. Fundadors associats per desemborsaments no exigits		0,00	0,00	0,00	
11	II. Reserves		955,08	955,08	955,08	
111	1. Reserves estatutàries		0,00	0,00	0,00	
113	2. Reserves voluntàries		955,08	955,08	955,08	
120, (121)	III. Excedents d'exercicis anteriors		23.794,62	12.129,81	7.495,73	8.676,95
129	IV. Excedent de l'exercici		10.680,79	11.664,81	4.634,08	704,71
131	A-1-2) Subvencions, donacions i legats rebuts		51,00	57,00	0,00	0,00
B) PASSIU NO CORRENT			0,00	0,00	0,00	0,00
14	I. Provisions a llg termini		0,00	0,00	0,00	
	II. Deutes a llg termini		0,00	0,00	0,00	
1405, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00	0,00	
1425, 174	2. Acreadors per arrendament financer		0,00	0,00	0,00	
1415, 1435, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 181	3. Altres deutes a llg termini		0,00	0,00	0,00	
16	III. Deutes amb entitats del grup i associades a llg termini		0,00	0,00	0,00	
479	IV. Passius per impost diferit		0,00	0,00	0,00	
181	V. Periodificacions a llg termini		0,00	0,00	0,00	
C) PASSIU CORRENT			2.732,35	13.421,05	1.840,76	10.018,90
499, 529	I. Provisions a curt termini		0,00	0,00	0,00	
	II. Deutes a curt termini		0,00	0,00	0,00	
5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00	0,00	
5125, 534	2. Acreadors per arrendament financer		0,00	0,00	0,00	
50, 511, 521, 546, 54	3. Altres deutes a curt termini		0,00	0,00	0,00	
510, 511, 512, 563	III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini		0,00	0,00	0,00	
412	IV. Beneficaris - Creditors		0,00	0,00	0,00	
	V. Creditors comercials i altres comptes a pagar		2.732,35	2.261,05	1.840,76	1.090,90
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors		0,00	183,46	0,00	216,43
410, 411, 418, 465, 475, 476	2. Altres creditors		2.732,35	2.077,59	1.840,76	874,47
485, 548	VI. Periodificacions a curt termini		0,00	11.160,00	0,00	8.928,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)			39.213,84	39.227,75	15.925,65	19.400,56

Descodificació = 0,00 0,00 0,00 0,00

BSS 2020	BSS 2019	BSS 2018	
101	-1.000,00	101	-1.000,00
113	-955,08	113	-955,08
120	-34.475,41	120	-23.794,62
129	0,00	129	0,00
131	-51,00	131	-57,00
216	1.227,27	216	1.227,27
217	388,99	410	-183,46
410	-99,19	440	46,80
440	382,00	476	-1.001,58
476	-1.563,08	485	-11.160,00
485	0,00	570	18.749,08
570	32.881,25	571	0,00
571	0,00	572	8,50
572	8,50	2816	-230,10
2816	-374,52	4708	19.422,08
2817	-21,65	4751	-1.076,01
4708	4.722,00		
4751	-1.070,08		

comprovació cte 410 any 2017

47	476	Org. Segur IRPF 4T 2017 mod 111	D	202,66	202,66
47	476	Org. Segur IRPF 4T 2017 mod 115	D	219,93	219,93
47	476	Org. Segur SS Desembre 2017	D	393,77	393,77
47	476	Org. Segur SS Desembre 2017 augr	D	58,11	58,11

874,47

Pèrdues i Guanyos entitats no lucratives (abreujat de Pymes)

Exercici 2020						
NÚM. COMPTES	ACTIU	NOTES MEMÒRIA	2020	2019	2018	2017
A) EXCEDENT DE L'EXERCICI						
I. Ingressos de l'activitat pròpia			52.651,30	48.193,50	45.370,55	33.769,54
720	a) Quotes d'associades i afiliades		1.763,00	2.268,00	2.446,00	0,00
721	b) Aportacions d'usuaris					2.816,00
722, 723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors					0,00
740, 742, 743, 747, 748	d) Subvencions, donacions i legats imputats al excedent de l'exercici		50.888,30	45.925,50	42.924,55	30.953,54
728	e) Reintegració d'ajudes i assignacions		0,00	0,00	0,00	0,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Despeses per ajudes i altres			-112,00	-22,00	-47,00	0,00
(650)	a) Ajudes monetàries		112,00	12,00	47,00	0,00
(651)	b) Ajudes no monetàries		0,00	0,00	0,00	0,00
(653), (654)	c) Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern		0,00	10,00	0,00	0,00
(658)	d) Reintegració de subvencions, donacions i legats		0,00	0,00	0,00	0,00
(6930), 711, 7930	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		0,00	0,00	0,00	0,00
73	5. Treballs realitzats per l'entitat pel seu actiu		0,00	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 611, (693), 793	6. Aprovisionaments		-418,11	-733,08	-1.654,27	0,00
75	7. Altres ingressos de l'activitat		0,00	0,00	0,00	0,00
(64)	8. Despeses de personal		-23.959,22	-18.740,89	-22.000,34	-16.401,00
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (656), (659), (694), (695), 794, 825	9. Altres despeses de l'activitat		-17.321,11	-16.933,86	-16.906,62	-16.663,05
620	a) Serveis exteriors		17.266,46	16.860,41	16.855,97	15.114,49
621	Investigació i desenvolupament			0,00	0,00	0,00
623	Arrendaments i cànon		7.728,62	6.911,22	6.751,80	6.177,09
623	Repàracions i conservació		129,00	65,30	0,00	0,00
624	Serveis de professionals independents		3.365,63	3.389,83	3.064,33	3.175,04
624	Transports		1.846,00	2.807,36	2.654,17	2.701,56
625	Primes d'assegurances		202,89	211,18	207,18	211,18
626	Serveis bancaris i similars		329,46	273,91	345,33	322,08
627	Publicitat, propaganda i relacions públiques		1.516,07	1.189,98	1.039,29	1.048,31
628	Subministraments		1.771,19	1.607,41	1.580,49	401,20
629	Altres serveis		377,60	404,22	1.213,38	1.078,03
63	b) Tributs		54,65	73,45	50,65	0,00
(651), (694), (695)	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials		0,00	0,00	0,00	0,00
(656), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent		0,00	0,00	0,00	1.548,56
(68)	10. Amortització de l'immobilitzat		-166,07	-101,86	-128,24	0,00
745, 746	11. Subvencions, donacions, i legats de capital traspassats a l'excedent de l'exercici		6,00	3,00	0,00	0
795	12. Excés de provisions			0,00	0,00	0,00
(67), (69), 76, 79	13. Deteriorament i resultat per baixes de l'immobilitzat			0,00	0,00	0
A-1) Excedent de l'activitat			10.680,79	11.664,81	4.634,08	705,49
14. Ingressos financers:			0	0	0	0
a) De participacions en instruments de patrimoni						
a1) En entitats del grup i associades						
a2) En tercers						
b) De valors negociables i de crèdits del actiu immobilitzat				0	0	0
a1) De entitats del grup i associades						
a2) De tercers						
15. Gastos financers			0	0	0	0
a) Per deutes amb empreses i entitats del grup i associades						
b) Per deutes amb tercers						
c) Per actualització de provisions						
16. Variació del valor raonable en instruments financers			0	0	0	0
a) Cartera de negociació i altres						
b) Imputació al excedent de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda						
17. Diferències de canvi			0	0	0	0
18. Deterioro i resultat per enajenacions de instruments financers			0	0	0	0
a) Deterioros i pèrdues						
b) Resultats per enajenacions i altres						
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)			0	0	0	0
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)			10.680,79	11.664,81	4.634,08	705,49
19. Impuestos sobre beneficios				0,00	0,00	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3-19)			10.680,79	11.664,81	4.634,08	705,49
B) Operaciones interrumpidas						
20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos						
A.5) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4. + 20)			10.680,79	11.664,81	4.634,08	705,49
C) Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto						
1. Activos financieros disponibles para la venta						
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo						
3. Subvenciones recibidas						
4. Donaciones y legados recibidos						
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes						
6. Efecto impositivo						
C.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)			0	0	0	0
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio						
1. Activos financieros disponibles para la venta						
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo						
3. Subvenciones recibidas						
4. Donaciones y legados recibidos						
5. Efecto impositivo						
D.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)			0	0	0	0
E) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (C1+D1)			0	0	0	0
F) Ajustes por cambio de criterio			0	0	0	0
G) Ajustes por errores			0	0	0	0
H) Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo social			0	0	0	0
I) Otras variaciones			0	0	0	0
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)			10.680,79	11.664,81	4.634,08	705,49

G6 i G7 2020	G6 i G7 BSS Majors'19	G6 i G7 BSS Majors'18
600	418,11	600 733,08
601	7.728,62	601 6.911,22
602	129,00	602 65,30
603	3.365,63	603 3.389,83
604	1.846,00	604 2.807,36
605	202,89	605 211,18
606	329,46	606 273,91
607	1.516,07	607 1.189,98
608	1.771,19	608 1.607,41
609	377,60	609 404,22
610	54,65	610 73,45
611	17.786,16	611 13.930,29
612	6.173,06	612 4.810,60
613	112,00	613 12,00
614	166,07	614 10,00
615	-1.763,00	615 101,86
616	-33.982,00	616 -2.248,00
617	-16.731,30	617 -37.377,00
618	-6,00	618 -7.322,00
619	-125,00	619 -3,00
620	-50,00	620 -958,50
621	-10.680,79	621 -135,00
622		622 -133,00
623		623 -4.634,08
624		624 -872,00
625		625 -52,00
626		626 -160,00
627		627 -4.634,08

Descuote 0,00 0,00 0,00