

Fundació CODESPA Catalunya

BALANÇ DE SITUACIÓ 31/12/2016

ACTIU		
A) ACTIU NO CORRENT		2.319,20 €
IMMOBILITZAT INTANGIBLE		35,06 €
Domini web	1.055,60 €	
Base de dades	1.647,94 €	
(-) Amortització acumulada	-2.668,48 €	
IMMOBILITZAT MATERIAL		954,02 €
Instal·lacions tècniques	3.213,41 €	
Mobiliari	2.782,40 €	
Equips procés de dades	21.894,29 €	
Altres immobilitzat material	3.563,88 €	
(-) Amortització acumulada	-30.499,96 €	
INMMOVILITZACIONS FINANCERES		1.330,12 €
Fiança	1.330,12 €	
B) ACTIU CORRENT		853.928,09 €
DEUTORS		686.467,04 €
Clients	0,00 €	
Deutors	268.808,21 €	
Altres Deutors	127.638,33 €	
Administracions Públiques	290.020,50 €	
Partidas pendientes		
EFFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS		167.461,05 €
Tresoreria	167.461,05 €	
TOTAL ACTIU		856.247,29 €

Fundació CODESPA Catalunya

BALANÇ DE SITUACIÓ 31/12/2016

PATRIMONI NET I PASSIU		
A) PATRIMONI NET		698.140,53 €
A-1) Fons Propis		85.062,67 €
Fons Social	18.030,36 €	
Romanent	63.900,48 €	
Resultat del exercici	3.131,83 €	
A-2) Subvencions rebudes		613.077,86 €
Subvencions oficials de capital	288.232,15 €	
Donacions y llegats de capital	324.845,71 €	
Interessos generats		
B) PASSIU NO CORRENT		3.759,24 €
Provisions a llarg plac		3.759,24 €
Provisiones per altres responsabilitats	3.759,24 €	
C) PASSIU CORRENT		154.347,52 €
Deutes a curt termini		19.000,00 €
Altres deutes a curt termini	19.000,00 €	
Acreeodors comercials		135.347,52 €
Proveïdors		
Creditors variis	588,77 €	
Personal	2.579,07 €	
Altres Creditors	127.638,33 €	
H.P. Acreeodora	2.403,29 €	
S.S. Acreeodra	2.138,06 €	
TOTAL PASSIU		856.247,29 €

INGRESOS NETOS TOTALES	569.588,33 €
Entidades públicas - Costes directos	123.359,01 €
Entidades privadas - Costes directos	293.982,55 €
Participación en costes indirectos - Entidades públicas	12.885,89 €
Participación en costes indirectos - Entidades privadas	20.065,91 €
Particulares donativos domiciliados	27.325,70 €
Particulares donativos puntuales	925,15 €
Empresas donativos puntuales	27.640,00 €
Donativos Patronos	15.910,00 €
Donativos en especie	1.159,71 €
Eventos Especiales	7.334,70 €
Donativos por Eventos	38.999,71 €
(-) GASTOS PROYECTOS	-417.341,56 €
(-) GASTOS SENSIBILIZACION Y COMUNICACIÓN	-28.959,26 €
Gastos actividades sensibiliizacion	-11.959,22 €
Coordinacion	-17.000,04 €
(-) CAPTACION DE FONDOS	-20.112,48 €
Coordinacion	-20.112,48 €
(-) GASTOS ESTRUCTURALES	-78.302,99 €
Alquileres	-8.357,76 €
Mantenimiento y reparacion	-6.135,05 €
Servicios profesionales	-1.018,00 €
Primas de seguros	-449,75 €
Servicios bancarios	-806,50 €
Funcionamiento oficia	-10.828,86 €
Cuotas	-1.090,08 €
Sueldos y salarios	-49.616,99 €
RESULTADO ANTES GTOS. FINAN. Y AMORT.	24.872,04 €
(-) RESULTADOS FINANCIEROS	
(-) AMORTIZACIONES	-475,01 €
(-) Provision para proyectos	-1.799,32 €
RESULTADO ORDINARIO	22.597,71 €
(+) RESULTADOS EXTRAORDINARIOS Y EJERCICIOS ANTERIORES	-19.465,88 €
Ingresos extraordinarios	
Gastos extraordinarios	-19.465,88 €
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.131,83 €