

BALANÇ ABREUJAT TANCAMENT DE L'EXERCICI 2022 - 2023
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES BORDETA SANT MEDIR

Núm.dels Comptes	ACTIU	Exercici 2022 - 2023	Exercici 2021 - 2022
A) ACTIU NO CORRENT		1.847.825,85	1.940.420,81
	I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00
206,(2806),(2906)	2. Aplicacions informàtiques	0,00	0,00
203,(2803),(2903)	4. Altres immobilitzats intangibles	0,00	0,00
	II. Immobilitzat material	1.835.825,85	1.928.420,81
210, 211, (2811), (2910), (28111)	1. Terrenys i Construccions	1.727.262,64	1.780.199,05
212, 213, 214, (2812), (2813), (2814), (2912), (2913), (2914)	2. Instal·lacions, maquinària i utilatge	66.254,62	58.878,69
215,216,(2815),(2816),(2915), (2916)	3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació	42.308,59	89.343,07
219	5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes	0,00	0,00
	III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
	IV. Béns del patrimoni cultural	0,00	0,00
	V. Inversions en entitats del grup i associades a II/t	0,00	0,00
	VI. Inversions financeres a II/t	12.000,00	12.000,00
260	4. Altres actius financers	12.000,00	12.000,00
474	VII. Actius per impost diferit		
B) ACTIU CORRENT		375.821,94	196.305,75
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existències	16.706,13	15.251,82
	II. Usuaris,patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	106.784,63	98.960,00
440,441,442,(447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	25.203,53	52.778,13
445, 446, 449, (490)	4. Altres deutors	350,00	0,00
4709	6. Actius per impost corrent	0,00	0,00
472,473	7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	81.231,10	46.181,87
	III. Inversions en entitats del grup i associades a c/t	0,00	0,00
	IV. Inversions financeres a c/t	0,00	0,00
480,567	V. Periodificacions a c/t	4.796,06	4.301,59
	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	247.535,12	77.792,34
570,572,574	1. Tresoreria	247.535,12	77.792,34
TOTAL ACTIU (A+B)		2.223.647,79	2.136.726,56

Barcelona, a 13 de novembre de 2023

V.P. President

El Secretari

BALANÇ ABREUJAT TANCAMENT DE L'EXERCICI 2022 - 2023
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES BORDETA SANT MEDIR

Núm.dels Comptes	PATRIMONI NET I PASSIU	Exercici 2022 - 2023	Exercici 2021 - 2022
	A) PATRIMONI NET	1.971.371,13	1.804.209,11
	A-1) Fons propis	1.971.371,13	1.804.209,11
	I. Fons dotacionals o fons socials	55.733,05	55.733,05
100,101	1. Fons dotacionals o fons socials	55.733,05	55.733,05
102	II. Fons especials	0,00	0,00
	III. Excedents d'exercicis anteriors	1.748.476,06	1.702.074,46
120	1. Romanent	1.748.476,06	1.702.074,46
121	2. Excedents negatius d'exercicis anteriors estatutàries	0,00	0,00
129	V. Excedents de l'exercici (positiu o negatiu)	167.162,02	46.401,60
118	VI. Aportacions per a compensar pèrdues	0,00	0,00
	A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	0,00	0,00
	B) PASSIU NO CORRENT	27.933,17	28.053,37
14	I. Provisions a llarg termini	26.807,49	26.807,49
	II. Deutes a llarg termini	0,00	120,20
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	3. Altres deutes a llarg termini	0,00	120,20
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deutes amb entitats del grup i associades a ll/t	0,00	0,00
479	IV. Passius per impost diferit	1.125,68	1.125,68
181	V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
	C) PASSIU CORRENT	224.343,49	304.464,08
499, 529	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
	II. Deutes a curt termini	427,27	3.105,30
5103,5104,5113,5114, 5123,5124,5133,5134, 5143,5144,5523,5524, 5563,5564	III. Deutes amb entitats del grup i associades a c/t	0,00	0,00
	IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	195.042,60	293.966,36
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveïdors	131,63	0,00
41	2. Creditors varis	83.007,14	85.251,24
465, 466	3. Personal (Remuneracions pendents de pagament)	57.312,04	161.889,25
475,476,477	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques	54.591,79	46.825,87
485,568	V. Periodificacions a curt termini	28.873,62	7.392,42
	T O T A L PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	2.223.647,79	2.136.726,56

Barcelona, a 13 de novembre de 2023

V.P. President



El Secretari

