

Balance de Situación

Empresa 00141 - ASOCIACIO XARXA CINEMA

Página
Fecha listado
Período

1

06/06/2019

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		41.891,22	54.122,78
I. Inmovilizado intangible		29.500,01	39.333,34
2050	DERECHOS DE TRASPASO	59.000,00	59.000,00
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	247,46	247,46
2805	AMORT. ACUM. DCHS. DE TRASPASO	-29.499,99	-19.666,66
2806	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-247,46	-247,46
III. Inmovilizado material		5.073,21	7.471,44
2150	OTRAS INSTALACIONES	1.239,77	1.239,77
2160	MOBILIARIO	5.930,75	5.930,75
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	4.112,59	3.997,71
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.528,48	10.528,48
2815	AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.	-1.239,77	-1.239,77
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-4.006,44	-3.116,81
2817	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-3.213,46	-2.594,27
2819	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-8.278,71	-7.274,42
VI. Inversiones financieras a largo plazo		7.318,00	7.318,00
2505	INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	1.000,00	1.000,00
2600	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	6.318,00	6.318,00
B) ACTIVO CORRIENTE		36.342,08	40.159,53
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		25.952,11	22.278,02
4300	CLIENTES (EUROS)	7.480,27	14.554,04
4301	CLIENTES	1.676,23	5.607,32
4302	CLIENTES	52,10	
4360	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	923,50	258,00
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR		1.933,42
4709	HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS	15.894,77	
4720	HACIENDA PUBL.IVA SOPORTADO	-74,76	-74,76
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		10.389,97	17.881,51
5700	CAJA, EUROS	7.540,08	8.842,08
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	2.849,89	9.039,43
TOTAL ACTIVO (A + B)		78.233,30	94.282,31

Balance de Situación

Empresa 00141 - ASOCIACIO XARXA CINEMA

Página
Fecha listado
Período

2

06/06/2019

De Enero a Diciembre

Observaciones

P A S I V O		2018	2017
A) PATRIMONIO NETO		-1.789,47	1.381,37
A-1) Fondos propios		-1.789,47	1.381,37
II. Reservas		51.945,64	50.978,24
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	51.945,64	50.978,24
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-49.596,87	-13.962,06
1200	REMANENTE	4.094,34	4.094,34
1210	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-53.691,21	-18.056,40
IV. Excedente del ejercicio		-4.138,24	-35.634,81
C) PASIVO CORRIENTE		80.022,77	92.900,94
I. Provisiones a corto plazo		923,50	258,00
4990	PROVISIONES POR OPERACIONES CO	923,50	258,00
II. Deudas a corto plazo		21.786,31	22.141,97
1. Deudas con entidades de crédito		29.962,10	29.915,87
5200	PRÉSTAMOS CP ENTID. DE CRÉDITO	29.962,10	29.915,87
3. Otras deudas a corto plazo		-8.175,79	-7.773,90
5550	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	-8.175,79	-7.773,90
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		57.312,96	70.500,97
1. Proveedores		31.718,22	40.667,74
4000	PROVEEDORES (EUROS)	31.718,22	40.667,74
2. Otros acreedores		25.594,74	29.833,23
4100	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	20.697,84	25.482,85
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-47,95	-47,95
4751	HACIENDA PUBL.ACREED.CONCEP.FI	2.537,05	1.789,57
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	2.407,80	2.608,76
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		78.233,30	94.282,31