

ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA
BALANÇOS ABREUJATS AL 31 DE DESEMBRE DEL 2017 I 2016

ACTIU	Notes de la memòria	31-12-17	31-12-16
A) ACTIU NO CORRENT		11.381,15	81.178,85
I. Immobilitzat intangible			69.413,00
4. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament	5		69.413,00
II. Immobilitzat material		11.381,15	11.765,85
4. Maquinària	6	0,00	0,00
5. Altres instal·lacions i utilitatge		2.626,78	444,12
6. Mobiliari		6.792,37	9.186,21
7. Equips per a processaments d'informació		1.962,00	2.135,52
B) ACTIU CORRENT		572.018,14	549.035,52
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar		94.899,79	165.270,39
1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis.	8	34.062,79	69.946,75
7.1 Administracions Públiques deutors per subvencions	11	60.837,00	95.323,64
IV. Inversions financeres a curt termini		1.380,00	1.380,00
4. Altres actius financers	8	1.380,00	1.380,00
V. Periodificacions a curt termini			2.512,32
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		475.738,35	379.872,81
1. Tresoreria		475.738,35	379.872,81
TOTAL ACTIU (A + B)		583.399,29	630.214,37

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la memòria	31-12-17	31-12-16
A) PATRIMONI NET (A-1 + A-2 + A-3)		442.579,65	474.340,23
A-1) FONS PROPIS		415.246,32	346.055,60
I. Fons dotacional o fons socials	10	346.055,60	332.669,15
1. Fons dotacionals o fons socials		346.055,60	332.669,15
V. Excedent de l'exercici	10	69.190,72	13.386,45
A-2) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS	11	27.333,33	128.284,63
1. Subvencions oficials de capital			69.413,00
3. Altres subvencions, donacions i llegats		27.333,33	58.871,63
C) PASSIU CORRENT		140.819,64	155.874,14
II. Deutes a curt termini	9		10.882,85
1. Deutes amb entitats de credit			682,85
1.2 Deutes per línies de crèdit amb entitats de crèdit			682,85
3. Altres passius financers			10.200,00
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		138.610,29	142.041,29
1. Proveïdors	9	30.196,40	31.829,12
2. Creditors variis	9	85.000,00	88.930,12
2.2 Altres creditors		85.000,00	88.930,12
4. Altres deutes amb les Administracions Públiques	12	23.413,89	21.282,05
V. Periodificacions a curt termini		2.209,35	2.950,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)		583.399,29	630.214,37

Les notes 1 a 18 formen part integrant dels balanços abreujats dels exercicis 2017 i 2016.

