



ACTIU	Notes	EXERCICI 15	EXERCICI 14
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>		<b>5.506,34</b>	<b>4.526,78</b>
<b>II. Immobilitzat material.</b>		<b>5.506,34</b>	<b>4.526,78</b>
2. Instal·lacions, maquinària i utilitatge		632,28	4.255,34
214 Altres instal·lac. utilitatge		14.492,25	14.492,25
2814 Am.Acum.Utilitatge		-13.859,97	-10.236,91
3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació		639,06	271,44
216 Equips pr process.d'informació		782,95	313,95
2816 Am.Acum.Equips process.d'infor		-143,89	-42,51
4. Altre Immobilitzat material		4.235,00	
218 Altre immobilitzat material		4.235,00	
<b>B) ACTIU CORRENT</b>		<b>41.887,38</b>	<b>23.935,54</b>
<b>I. Existències.</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
407 Avançaments a Proveïdors		1.200,00	1.200,00
<b>II. Usuaris, patroc. i deutors de les act. i altr. ctes. a cobr.</b>		<b>15.152,57</b>	<b>3.625,00</b>
1. Usuaris i deutors per vendes i prestac. de serveis		513,08	600,00
440 Usuaris, Deutors		513,08	600,00
2. Deutors, entit. del grup, assoc. i altres parts vinc.		1.225,00	2.812,50
443 Usu. entit. grup, asso, altr parts		1.225,00	2.812,50
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		13.414,49	212,50
4708 H. Públ. Deutora Subv. Concedides		13.414,49	212,50
<b>VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents.</b>		<b>25.534,81</b>	<b>19.110,54</b>
1. Tresoreria		25.534,81	19.110,54
570 Caixa, euros		39,55	
572 Bancs/Instituc. Crèdit C/C, Eur		25.495,26	19.110,54
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>		<b>47.393,72</b>	<b>28.462,32</b>



ASSOCIACIÓ DE LLEURE I ESPORT  
**COMKEDEM**  
 Casal de Barri Can Troni  
 Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45  
 08035 Barcelona  
 G - 63.919.451

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes	EXERCICI 15	EXERCICI 14
<b>A) PATRIMONI NET</b>		<b>41.248,04</b>	<b>25.778,18</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>		<b>41.248,05</b>	<b>23.545,48</b>
I. Fons dotacionals o fons socials		46.244,45	46.244,45
1. Fons dotacionals o fons socials		46.244,45	46.244,45
101 Fons Social		46.244,45	46.244,45
III. Excedents d'exercicis anteriors		-22.706,23	
1. Romanent		-7,26	
119 Reserves transició nou PGC		-7,26	
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors		-22.698,97	
121 Excedents negati.exercici ante		-22.698,97	
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		17.709,83	-22.698,97
6 COMPRES I DESPESES		-55.399,01	-69.501,80
7 VENDES I INGRESSOS		73.108,84	46.802,83
<b>A-2) Subvenc., donacions i llegats rebuts i altr.ajustaments</b>		<b>-0,01</b>	<b>2.232,70</b>
3. Altres subvencions, donacions i llegats		-0,01	2.232,70
132 Altres Subvenc.Dona.i Llegats		-0,01	2.232,70
<b>C) PASSIU CORRENT</b>		<b>6.145,68</b>	<b>2.684,14</b>
<b>II. Deutes a curt termini.</b>		<b>3.768,60</b>	<b>503,60</b>
3. Altres deutes a curt termini		3.768,60	503,60
551 Ctes.Corrents fundad.patrons		503,60	503,60
561 Dipòsits Rebuts a Curt Termini		3.265,00	
<b>IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar.</b>		<b>2.377,08</b>	<b>2.180,54</b>
1. Proveïdors		-392,74	56,41
400 Proveïdors		7,26	7,26
403 Proveïdors Entitats del Grup		-400,00	49,15
2. Creditors variis		1.909,78	1.461,32
41 BENEFICIARIS I CREDIT.DIVERSOS		1.909,78	1.461,32
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)		180,00	
465 Remuneracions Pdnts.Pagament		180,00	
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les AAPP		680,04	662,81
475 H.Públ.Creditora Conc.Fiscals		343,42	251,90
476 Organismes Seg.Soc.Creditors		336,62	410,91
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>		<b>47.393,72</b>	<b>28.462,32</b>

  
 ASSOCIACIÓ DE LLEURE I ESPORT  
**E(O)M K(C)A(C)M**  
 Casal de Barri Can Triani  
 Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45  
 08035 Barcelona  
 G - 61.919.451

	Notes	EXERCICI 15	EXERCICI 14
<b>1. Ingressos per les activitats</b>		<b>70.876,13</b>	<b>44.466,24</b>
a) Vendes i prestacions de serveis		24.313,00	20.931,44
705 Ingr.Prestacions de Serveis		24.313,00	20.931,44
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions			4.278,00
722 Promoci.per captació de recurs			278,00
723 Ingres.patrocín.i col·laboraci			4.000,00
d) Subvencions oficials a les activitats		23.501,96	5.400,00
724 Subven.oficials a activitats		23.501,96	5.400,00
e) Donacions i altres ingressos per a les activitats		23.061,17	13.856,80
728 Donac.altrs ingr.per a activit		23.061,17	13.856,80
<b>2. Ajuts concedits i altres despeses</b>		<b>-4.657,50</b>	<b>-3.160,39</b>
a) Ajuts concedits		-3.037,50	
650 Ajuts individuals		-3.037,50	
b) Desp.per col·lab. i per exerc. càrrec de membr.órgan gov.		-1.620,00	-3.160,39
653 Compens.despes.presta.col·labo		-1.620,00	-3.160,39
<b>5. Aprovisionaments</b>		<b>-1.764,71</b>	<b>-3.729,37</b>
a) Consums i deteriorament d'existències		-1.764,71	-3.729,37
602 Compres Altres Aprovisionament		-1.764,71	-3.729,37
<b>7. Despeses de personal</b>		<b>-19.256,46</b>	<b>-27.213,11</b>
64 DESPESES de PERSONAL		-19.256,46	-27.213,11
<b>8. Altres despeses d'Explotació</b>		<b>-25.995,90</b>	<b>-31.744,39</b>
a) Serveis Exteriors		-25.995,90	-31.744,39
621 Arrendaments i Cànon		-9.212,61	-5.092,49
622 Reparacions i Conservació		-668,53	-910,56
623 Serveis Professionals Independ		-1.058,09	-3.873,40
624 Transports		-3.322,06	-7.752,98
625 Primes d'Assegurances			-32,00
626 Serveis Bancaris i Similars		-57,30	-147,49
627 Publicitat, Propaganda, R.Públic		-1.224,36	-1.107,32
628 Subministraments		-258,49	-201,28
629 Altres Serveis		-10.194,46	-12.626,87
<b>9. Amortització de l'Immobilitzat</b>		<b>-3.724,44</b>	<b>-3.654,54</b>
68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS		-3.724,44	-3.654,54
<b>10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat</b>		<b>2.232,71</b>	<b>2.232,71</b>
725 Subv.ofi.capit.tras.resul.exer		2.232,71	2.232,71
<b>13. Altres resultats</b>			<b>0,46</b>
778 Ingressos Excepcionals			0,46
<b>I) RESULTAT D'EXplotació</b>		<b>17.709,83</b>	<b>-22.802,39</b>
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)			
<b>14. Ingressos financers.</b>			<b>103,42</b>
761 Ingressos Valors Represe.Deuta			103,42
<b>II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)</b>			<b>103,42</b>
<b>III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)</b>		<b>17.709,83</b>	<b>-22.698,97</b>
<b>IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)</b>		<b>17.709,83</b>	<b>-22.698,97</b>

ASSOCIACIÓ DE LLEURE I ESPORT  
**COMKEDEM**  
 Casal de Barri Can Tívoli  
 Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45  
 08035 Barcelona  
 G - 63.919.451