


| ACTIU   | Notes | EXERCICI 16      | EXERCICI 15      |
|---|-------|------------------|------------------|
| <b>A) ACTIU NO CORRENT</b>  |       | <b>28.143,62</b> | <b>5.506,34</b>  |
| <b>II. Immobilitzat material.</b>                                       |       | <b>28.143,62</b> | <b>5.506,34</b>  |
| 2. Instal·lacions, maquinària i utilitatge                              |       | 37,52            | 632,28           |
| 214 Altres instal·lac. utilitatge                                       |       | 14.492,25        | 14.492,25        |
| 2814 Am.Acum.Utilitatge   |       | -14.454,73       | -13.859,97       |
| 3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació                  |       | 537,68           | 639,06           |
| 216 Equips pr process.d'informació                                      |       | 782,95           | 782,95           |
| 2816 Am.Acum.Equips process.d'infor                                     |       | -245,27          | -143,89          |
| 4. Altre Immobilitzat material  |       | 27.568,42        | 4.235,00         |
| 218 Altre immobilitzat material   |       | 30.428,67        | 4.235,00         |
| 2818 Am.Acum.Altre Immobil.Material                                     |       | -2.860,25        |                  |
| <b>B) ACTIU CORRENT</b>   |       | <b>34.002,29</b> | <b>41.887,38</b> |
| <b>I. Existències.</b>  |       | <b>509,00</b>    | <b>1.200,00</b>  |
| 407 Avançaments a Proveïdors  |       | 509,00           | 1.200,00         |
| <b>II. Usuaris, patroc. i deutors de les act. i altr. ctes. a cobr.</b> |       | <b>14.743,24</b> | <b>15.152,57</b> |
| 1. Usuaris i deutors per vendes i prestac. de serveis                   |       | 9.475,87         | 513,08           |
| 440 Usuaris, Deutors  |       | 9.475,87         | 513,08           |
| 2. Deutors, entit. del grup, assoc. i altres parts vinc.                |       | 3.267,37         | 1.225,00         |
| 443 Usu. entit. grup, asso, altr parts                                  |       | 3.267,37         | 1.225,00         |
| 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques                     |       | 2.000,00         | 13.414,49        |
| 4708 H. Públ. Deutora Subv. Concedides                                  |       | 2.000,00         | 13.414,49        |
| <b>VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents.</b>                 |       | <b>18.750,05</b> | <b>25.534,81</b> |
| 1. Tresoreria   |       | 18.750,05        | 25.534,81        |
| 570 Caixa, euros  |       | 248,82           | 39,55            |
| 572 Bancs/Instituc. Crèdit C/C, Eur                                     |       | 18.501,23        | 25.495,26        |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>  |       | <b>62.145,91</b> | <b>47.393,72</b> |

ASSOCIACIÓ DE LLEURE I ESPORT  
**COMKEDEM**  
 Casal de Barri Can Tívoli  
 Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45  
 08035 Barcelona  
 G - 63.419.451

| PATRIMONI NET I PASSIU  | Notes | EXERCICI 16      | EXERCICI 15      |
|---|-------|------------------|------------------|
| <b>A) PATRIMONI NET</b>   |       | <b>59.891,28</b> | <b>41.248,04</b> |
| <b>A-1) Fons propis.</b>  |       | <b>59.891,28</b> | <b>41.248,05</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                                |       | 3.292,11         | -22.706,23       |
| 1. Romanent   |       | 8.281,25         | -7,26            |
| 119 Reserves transició nou PGC                                      |       | 8.281,25         | -7,26            |
| 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors                         |       | -4.989,14        | -22.698,97       |
| 121 Excedents negati.exercici ante                                  |       | -4.989,14        | -22.698,97       |
| V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)                       |       | 10.354,72        | 17.709,83        |
| 6 COMPRES I DESPESES  |       | -72.758,85       | -55.399,01       |
| 7 VENDES I INGRESSOS  |       | 83.113,57        | 73.108,84        |
| <b>A-2) Subvenc., donacions i llegats rebuts i altr.ajustaments</b> |       |                  | <b>-0,01</b>     |
| 3. Altres subvencions, donacions i llegats                          |       |                  | -0,01            |
| 132 Altres Subvenc.Dona.i Llegats                                   |       |                  | -0,01            |
| <b>C) PASSIU CORRENT</b>  |       | <b>2.254,63</b>  | <b>6.145,68</b>  |
| <b>II. Deutes a curt termini.</b>                                   |       | <b>503,60</b>    | <b>3.768,60</b>  |
| 3. Altres deutes a curt termini                                     |       | 503,60           | 3.768,60         |
| 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>1.751,03</b>  | <b>2.377,08</b>  |
| 1. Proveïdors   |       | 53,60            | -392,74          |
| 400 Proveïdors  |       |                  | 7,26             |
| 403 Proveïdors Entitats del Grup                                    |       | 53,60            | -400,00          |
| 2. Creditors variis   |       | 451,61           | 1.909,78         |
| 41 BENEFICIARIS I CREDIT.DIVERSOS                                   |       | 451,61           | 1.909,78         |
| 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          |       | 1.245,82         | 680,04           |
| 475 H.Públ.Creditora Conc.Fiscals                                   |       | 399,27           | 343,42           |
| 476 Organismes Seg.Soc.Creditors                                    |       | 846,55           | 336,62           |
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                         |       | <b>62.145,91</b> | <b>47.393,72</b> |

ASSOCIACIÓ DE LLEURE I ESPORT  
**E(0) m K(c) A(c) m**  
 Casal de Barri Can Tizal  
 Av. Cardenal Vidal I Bartrany, 45  
 06035 Barcelonès  
 G - 6) 419.451

|  | Notes | EXERCICI 16       | EXERCICI 15       |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Ingressos per les activitats</b>                               |       | <b>83.113,55</b>  | <b>70.876,13</b>  |
| a) Vendes i prestacions de serveis                                   |       | 20.387,97         | 24.313,00         |
| 705 Ingr.Prestacions de Serveis                                      |       | 20.387,97         | 24.313,00         |
| b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic                            |       | 5.280,00          |                   |
| 721 Ingres.rebuts amb caràc.periòd                                   |       | 5.280,00          |                   |
| c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions          |       | 1.319,71          |                   |
| 722 Promoci.per captació de recurs                                   |       | 980,00            |                   |
| 723 Ingres.patrocín.i col·laboraci                                   |       | 339,71            |                   |
| d) Subvencions oficials a les activitats                             |       | 9.600,00          | 23.501,96         |
| 724 Subven.oficials a activitats                                     |       | 9.600,00          | 23.501,96         |
| e) Donacions i altres ingressos per a les activitats                 |       | 46.525,87         | 23.061,17         |
| 728 Donac.altrs ingr.per a activit                                   |       | 46.525,87         | 23.061,17         |
| <b>2. Ajuts concedits i altres despeses</b>                          |       | <b>-2.169,00</b>  | <b>-4.657,50</b>  |
| a) Ajuts concedits   |       | -1.950,00         | -3.037,50         |
| 650 Ajuts individuals  |       | -1.950,00         | -3.037,50         |
| b) Desp.per col·lab. i per exerc. càrrec de membr.órgan gov.         |       | -219,00           | -1.620,00         |
| 653 Compens.despes.presta.col·labo                                   |       | -219,00           | -1.620,00         |
| <b>5. Aprovisionaments</b>   |       | <b>-2.139,74</b>  | <b>-1.764,71</b>  |
| a) Consums i deteriorament d'existències                             |       | -2.139,74         | -1.764,71         |
| 602 Compres Altres Aprovisionament                                   |       | -2.139,74         | -1.764,71         |
| <b>7. Despeses de personal</b>                                       |       | <b>-27.144,28</b> | <b>-19.256,46</b> |
| 64 DESPESES de PERSONAL  |       | -27.144,28        | -19.256,46        |
| <b>8. Altres despeses d'Explotació</b>                               |       | <b>-37.749,24</b> | <b>-25.995,90</b> |
| a) Serveis Exteriors   |       | -37.749,24        | -25.995,90        |
| 621 Arrendaments i Cànon   |       | -10.013,91        | -9.212,61         |
| 622 Reparacions i Conservació  |       | -700,16           | -668,53           |
| 623 Serveis Professionals Independ                                   |       | -4.995,02         | -1.058,09         |
| 624 Transports   |       | -9.905,00         | -3.322,06         |
| 625 Primes d'Assegurances  |       | -390,14           |                   |
| 626 Serveis Bancaris i Similars                                      |       | -123,40           | -57,30            |
| 627 Publicitat,Propaganda,R.Públic                                   |       | -380,45           | -1.224,36         |
| 628 Subministraments   |       | -227,73           | -258,49           |
| 629 Altres Serveis   |       | -11.013,43        | -10.194,46        |
| <b>9. Amortització de l'Immobilitzat</b>                             |       | <b>-3.556,39</b>  | <b>-3.724,44</b>  |
| 68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS                                    |       | -3.556,39         | -3.724,44         |
| <b>10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al result...</b> |       |                   | <b>2.232,71</b>   |
| 725 Subv.ofi.capit.tras.resul.exer                                   |       |                   | 2.232,71          |
| <b>13. Altres resultats</b>  |       | <b>-0,18</b>      |                   |
| 678 Despeses Excepcionals  |       | -0,20             |                   |
| 778 Ingressos Excepcionals   |       | 0,02              |                   |
| <b>I) RESULTAT D'EXPLoTACIó</b>                                      |       | <b>10.354,72</b>  | <b>17.709,83</b>  |
| (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                                      |       |                   |                   |
| <b>III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)</b>                         |       | <b>10.354,72</b>  | <b>17.709,83</b>  |
| <b>IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)</b>                           |       | <b>10.354,72</b>  | <b>17.709,83</b>  |

  
 ASSOCIACIó DE LLEURE I ESPORT  
 E(o) m K(c) A(c) m  
 Casal de Barri Can Tria  
 Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45  
 08035 Barcelona  
 G - 63.419.431