

Balance de Situación

Empresa 00914 - CASA SOCIAL DEL SORD DE MANRESA I	Página 1
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 27/12/2017
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

ACTIVO		2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		309.296,70
III. Inmovilizado material		309.296,70
21100000	CONSTRUCCIONES	326.974,03
21300000	MAQUINARIA	43.760,24
21400000	UTILLAJE	38.284,41
21500000	OTRAS INSTALACIONES	2.900,01
21600000	MOBILIARIO	21.975,39
28110000	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES	-40.434,42
28130000	AMORT.ACUMULADA DE MAQUINARI	-43.760,24
28140000	AMORT.ACUMULADA DE UTILLAJE	-19.851,29
28150000	AMORT.ACUM.DE OTRAS INSTAL.	-2.900,01
28160000	AMORT.ACUMULADA DE MOBILIARIO	-17.651,42
B) ACTIVO CORRIENTE		70.180,74
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		13.986,25
44700000	USUARIOS, DEUDORES	2.886,25
44890000	OTROS DEUDORES	11.100,00
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		47.500,00
44000000	DEUDORES	47.500,00
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalentes		8.694,49
57000000	CAJA, EUROS	1.295,40
57200000	BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E	7.399,09
TOTAL ACTIVO (A + B)		379.477,44



Balance de Situación

Empresa 00914 - CASA SOCIAL DEL SORD DE MANRESA I	Página 2
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 27/12/2017
Observaciones	Periodo De Enero a Diciembre

PASIVO		2016
A) PATRIMONIO NETO		243.566,43
A-1) Fondos propios		243.566,43
I. Dotación Fundacional/Fondo social		209.935,67
1. Dotación fundacional/Fondo social		209.935,67
10100000	FONDO SOCIAL	209.935,67
II. Reservas		54.437,90
11500000	RESER.PÉRD.GANANCIAS ACTUAR.O	54.437,90
IV. Excedente del ejercicio		-20.807,14
B) PASIVO NO CORRIENTE		120.312,62
II. Deudas a largo plazo		23.312,62
1. Deudas con entidades de crédito		23.312,62
17000000	DEUDAS A L.P.CON ENT.DE CRÉD.	23.312,62
V. Periodificaciones a largo plazo		97.000,00
18100000	ANTICIP.RECIB.VTAS.O PRÉST.SER	97.000,00
C) PASIVO CORRIENTE		15.598,39
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		15.598,39
2. Otros acreedores		15.598,39
41000000	ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS	15.528,34
47500000	HACIENDA PUB.ACREEDORA POR IVA	70,05
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		379.477,44

