



Balanç de situació



Balance de Situación

Empresa 00017 - HUACAL: ORGANITZACIÓ NO GOVERNAM

Página 1

Fecha listado 18/09/2024

Observaciones **Período** De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023
B) ACTIVO CORRIENTE		94.734,14
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		15.833,70
1. Clientes ventas y prestación de servicios		
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		
3. Otros deudores		15.833,70
47080000	PLANES	90,00
47080003	ACCD	15.743,70
IV. Inversiones financieras a corto plazo		1.000,00
55100003	ROC PONS	1.000,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		77.900,44
57000000	CAJA, EUROS	400,00
57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	82.433,06
57200003	VISA	-4.932,62
TOTAL ACTIVO		94.734,14

Balance de Situación

Empresa 00017 - HUACAL: ORGANITZACIÓ NO GOVERNAM

Página

2

Fecha listado

18/09/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2023
A) PATRIMONIO NETO		82.792,51
A-1) Fondos propios		6.828,71
V. Resultados de ejercicios anteriores		11.472,88
12002100	RESULTADO POSITIVO 2021	20.633,41
12100000	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-7.149,00
12102200	RESULTADO NEGATIVO 2022	-2.011,53
VII. Resultado del ejercicio		-4.644,17
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		75.963,80
13000003	ACCD PROJECTES 2022	62.974,80
13000004	AJUNTAMENT DE BARCELONA	12.989,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		
II. Deudas a largo plazo		
3. Otras deudas a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE		11.941,63
II. Deudas a corto plazo		6.775,48
3. Otras deudas a corto plazo		6.775,48
52100000	DEUDAS A CORTO PLAZO	6.010,18
55100000	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	313,55
55100001	EDUARD BALSEBRE	451,75
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		5.166,15
1. Proveedores		32,50
b) Proveedores a corto plazo		32,50
40000009	ABACUS, S.C.C.L.	32,50
2. Otros acreedores		5.133,65
41000009	SERVEIS A EMP. I ENT.MIR, S.R.	242,68
41000010	COOP57, S.C.C.L.	510,06
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	1.936,14
47510001	RETENCION CAPITAL MOBILIARIO	17,90
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	2.426,87
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		94.734,14

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00017 - HUACAL: ORGANITZACIÓ NO GOVERNAM

Página

1

Fecha listado

03/06/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2023

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 2.703,48

70500000 PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.983,48

72000000 CUOTA SOCIOS 720,00

4. Aprovisionamientos -144,15

60000000 COMPRAS -144,15

5. Otros ingresos de explotación 154.864,80

74000000 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. 16.983,40

74000002 ICUB 3.300,00

74000003 AJUNTAMENT BARCELONA CIUTAT 7.000,00

74000006 AJUNTAMENT TERRASSA 7.141,20

74000012 ACCD EDUCACIO 34.486,80

74000013 ACCD COOPERACIO 59.975,40

74000014 AJUNTAMENT BARCELONA 25.978,00

6. Gastos de personal -85.021,74

64000000 SUELDOS Y SALARIOS -64.385,97

64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA -20.635,77

7. Otros gastos de explotación -76.464,09

62300000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. -7.263,36

62300002 SERVICIOS PROFESIONALES FF -44.181,75

62400000 TRANSPORTES -12.542,82

62500000 PRIMAS DE SEGUROS -234,74

62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE -813,57

62800000 DOMINI -201,77

62900000 OTROS SERVICIOS -2.901,06

63400000 AJUST. NEGAT. EN IMPOS. INDIR. -407,42

65000000 PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES -4.447,60

65100000 BENEFICIO TRANSFERIDO (GESTOR) -3.470,00

13. Otros resultados -90,00

67800000 GASTOS EXCEPCIONALES -90,00

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -4.151,70

15. Gastos financieros -492,47

66200000 INTERESES DE DEUDAS, EMPRESAS -492,47

B) RESULTADO FINANCIERO -492,47

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -4.644,17

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00017 - HUACAL: ORGANITZACIÓ NO GOVERNAM		Página	2
		Fecha listado	03/06/2024
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre

	2023
--	------

D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.644,17
----------------------------	-----------