

Balance de Situación

Empresa 00133 - SOCIETAT L'ALIANÇA	Página 1
Observaciones	Fecha listado 27/05/2016
	Período De Enero a Diciembre

ACTIVO 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE	87.160,13
III. Inmovilizado material	87.160,13
21100000 EDIFICI L'ALIANÇA	86.436,19
21600000 MOBILIARIO	765,91
28160000 AMORT.ACUMUL.MOBILIARIO	-41,97
B) ACTIVO CORRIENTE	38.073,34
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia	-11,73
44700002 USUARIS JUGUESCA	-11,73
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar	12.216,98
44000002 PYROVALLES SCP	-118,34
44000003 INSTITUT HIPATIA DE ALEXANDRIA	72,60
44000004 BAR L'ALIANEA	9.154,62
44000014 AMPA PAISOS CATALANS	72,60
44000015 APARICI CHICOTA GEMMA	-100,00
47300000 RETEN.PAGOS CUENTA	370,50
47301000 RETN.ALQUILERES LOCAL	2.765,00
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen	25.868,09
57000000 CAJA CENTRAL	1.215,00
57000002 CAIXA LA JUGUESCA	-12,06
57000003 CAJA TRASPASO	3.282,67
57000004 CAJA TENIS DE MESA	320,81
57201000 BBVA CTA 0010100085	14.869,33
57202000 CATALUNYA CAIXA 0200011254	1.130,36
57202001 CATALUNYA CAIXA CORAL	4.488,61
57203001 CAIXABANK TENIS TAULA	573,37
TOTAL ACTIVO (A + B)	125.233,47

Balance de Situación

Empresa 00133 - SOCIETAT L'ALIANÇA

Página
Fecha listado
Período

2

27/05/2016

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2015
A) PATRIMONIO NETO		20.020,47
A-1) Fondos propios		20.020,47
III. Excedentes de ejercicios anteriores		7.441,50
12000000	REMANENTE	7.441,50
IV. Excedente del ejercicio		12.578,97
B) PASIVO NO CORRIENTE		92.062,38
II. Deudas a largo plazo		92.062,38
1. Deudas con entidades de crédito		88.062,38
17002000	PRESTEC LL/T REHAB.ALIANÇA	88.062,38
3. Otras deudas a largo plazo		4.000,00
18500000	DEPÓSITOS RECIBIDOS ALQUILER	4.000,00
C) PASIVO CORRIENTE		13.150,62
II. Deudas a corto plazo		26,53
1. Deudas con entidades de crédito		26,53
52002000	PRESTEC C/T REHAB.ALIANÇA	26,53
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		13.124,09
1. Proveedores		7.756,20
40000001	DRINKS FARGO	182,03
40000004	CAMALIZE SL	45,92
40000008	FUNDACIO PRIVADA CATALANA	2.504,70
40000009	MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA	335,88
40000011	DURAN FLAQUE, JOSEP LLUIS	60,50
40000016	ROCA, CARMÉ	1.452,00
40000023	LYRECO ESPAÑA SA	-341,39
40000027	CANADELL GRAU, MIQUEL	220,28
40000037	COMERCIAL DISBET SL	2.059,78
40000056	CASA DE COLONIES MOGENT	450,00
40000057	OBSIDIANA XXI SCP	786,50
2. Otros acreedores		5.367,89
41000001	SISTEMES I METODES REPROGRAFIC	131,82
41000011	R.S.ELECTRICS DEL TENES SL	87,79
41000027	MARTI GALLEGU CARLES	1.105,16
41000029	DF BUSINESS CONSULTING	907,50
41000030	CHUBB IBERIA SL	102,23
41000031	LIMPIEZAS PILO SL	169,40
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	1.795,15
47510000	HP ACREEDORA PER IRPF	215,16

Balance de Situación

Empresa 00133 - SOCIETAT L'ALIANÇA

Página

3

Fecha listado

27/05/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO 2015

47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	72,11
47700000	HP IVA REPERCUTIDO	781,57
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		125.233,47

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00133 - SOCIETAT L'ALIANÇA

Página

1

Fecha listado

27/05/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2015

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia		100.999,36
a) Cuotas de asociados y afiliados		12.275,50
72001000	QUOTES SOCIS	12.275,50
b) Aportaciones de usuarios		24.873,74
72100002	ACTIVITATS JUGUESCA	574,40
72100003	ACTIVITATS FESTA ANYAL	389,00
72100004	ACTIVITATS JOC DE PISTES	2.770,00
72100005	ACTIVITATS ESP.INFANTILS	2.884,64
72100007	QUOTES USUARIS SWING	8.233,10
72100010	ACTIVITATS SOC.GASTRONOMICA	2.195,91
72100011	ACTIVITATS TAPALADEJADA	2.060,00
72100014	ESPECTACLES ESPAI A	1.924,01
72100015	ACTIVITATS TRAIL NOCTURN	659,54
72100020	ACTIVITATS CORAL	148,00
72100021	ACTIVITATS TENNIS TAULA	1.578,14
72104000	ESPECTACLES ATENEU	1.457,00
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor		123,96
72301000	PATROCINIS I COLABORACIONS	123,96
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		63.726,16
72400001	VENTAS E INGRESOS	600,00
72400002	SUBVENCIONES DIBA	281,09
72401020	SUBVENCIONES CORAL	1.859,39
72410001	SUBVENCIONES SANT JORDI	5.000,00
72410002	SUBVENCIONES LA JUGUESCA	13.500,00
72410003	SUBVENCIONES FESTA ANYAL	7.500,00
72410005	SUBVENCIONES INFANTILS	3.000,00
72410014	SUBVENCIONES CESION SALA	5.000,01
72410016	SUBVENCIONES REHAB.ALIANÇA	18.560,79
72420000	SUBVENCIONES ESPEC.INFANTILS	8.424,88
2. Vtas y otros ingresos de la act mercantil		7.081,60
70501000	SERVEI TECNICS DE SO	1.010,00
70502000	ESPECTACLES INFANTILS	6.071,60
3. Gastos por ayudas y otros		-226,29
a) Ayudas monetarias		-226,29
65020000	AYUDAS MONETARIOS ENTIDADES	-226,29
6. Aprovisionamientos		-55.840,85

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00133 - SOCIETAT L'ALIANÇA

Página

2

Fecha listado

27/05/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2015

60000015	MATERIAL TRAIL NOCTURN	-251,33
60100000	ALIMENTACIÓN -ATENEU	-2.944,80
60100002	ALIM.JUGUESCA	-1.609,32
60100003	ALIM.FESTA ANYAL	-1.306,69
60100004	ALIM.JOC DE PISTES	-613,51
60100006	ALIM.CONCERTS	-808,36
60100010	ALIMEN.STAT.GASTRONOMICA	-2.268,52
60100011	ALIM.TAPADALEJADA	-219,27
60100012	ALIM.BIERGARTEN	-1.508,16
60100013	ALIM.DINAR FESTA ANYAL	-395,74
60100099	ALIM.BEGUDES BARRAS	-7.590,27
60200000	OTROS APROVISIONAMIENTOS	-1.925,91
60200003	ALTRES APROV.FESTA ANYAL	-3,36
60200006	ALTRES APROV.CONCERTS	-59,90
60200010	ALTRES APROV.STAT GASTRONOMI	-35,30
60200012	ALTRES APROV.BIERGARTEN	-4.351,44
60201000	MATERIAL ELEMENTOS FESTIVOS	-74,74
60202004	ASEO PERSONAL Y SIM.JOC PISTES	-30,20
60203000	MATERIAL PARA ACTIVIDADES	-233,15
60203002	MAT. ACTIVIDADES LA JUGUESCA	-5.436,12
60204000	OTROS UTILES	-158,21
60701000	TRAB.REAL.OTRAS EMPRESAS	-1.693,41
60702000	PRODUCCION-ORGANIZACION EVENT	-3.357,75
60702002	PROD-ORG.EVENTOS LA JUGUESCA	-4.097,06
60702014	PROD-ORGAN. ESPAI A	-124,59
60702020	ORG.EVENTOS CORAL	-450,00
60703000	CESIÓN ESPECTACULOS	-9.994,26
60704000	CONFECCIÓN TAL.ENTRADAS	-655,70
60705000	HONORARIOS CLASES DE BAILE	-4.973,10
60706000	ALQUILER DE UTILES EVENTOS	-151,60
60706002	ALQ.UTILS EVENTS LA JUGUESCA	-3.553,87
60800000	DEV.COMPRAS	5.034,79
7. Otros ingresos de la actividad		18.308,83
75201000	ARRENDAMENT PISTA PADEL	3.967,95
75202000	ARREND.LOCAL BAR	12.000,00
75203000	ARREND.ESPAI PUBLICITAT	240,70
75204000	ARREND.SALA ATENEU	650,00
75901000	SERVEIS DIVERSES -LLUM	1.068,55
75902000	SERVEIS DIVERSES -AGUA-	228,25
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	153,38
8. Gastos de personal		-12.092,43
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-10.925,46
64200000	SEG.SOC. C/EMPRESA	-1.166,97

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00133 - SOCIETAT L'ALIANÇA

Página

3

Fecha listado

27/05/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2015

9. Otros gastos de la actividad		-39.996,43
62101000	ALQUILER DOMINIO INTERNET	-50,75
62102000	CANON SGAE	-225,72
62103000	RENTING BNP PARIBAS	-780,00
62104002	LLOGUER VEHICLES JUGUESCA	-603,31
62201000	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	-1.422,12
62202000	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	-1.213,19
62301000	ASESORIA LABORAL, FISCAL Y CON	-1.959,57
62302000	ADMINISTRADOR DE FINCAS	-224,09
62399000	OTROS SERV.PROF.INDEP.	-907,50
62500012	ASSEGURANÇA BIERGARTEN	-227,33
62500015	ASSEGURANÇA TRAIL NOCTURN	-160,00
62501000	ASSEGURANCES RC	-424,60
62502000	ASSEGURANCES PIME	-785,83
62600000	SERVICIOS BANCARIOS	-1.367,14
62701000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-588,00
62701005	PUBLICITAT INFANTIL	-212,96
62801000	SUMINISTRO LUZ/FUERZA	-13.696,05
62802000	SUMINISTRO AGUA	-1.023,95
62803002	CARBURANTS LA JUGUESCA	-106,32
62900000	GESTIONES CONTRATACIÓN	-237,54
62901000	MATERIAL DE PAPELERIA	-373,09
62902000	PARKINGS	-6,80
62902002	PARKINGS LA JUGUESCA	-11,70
62903000	GRATIFICACIONES-OBSEQUIOS	-196,35
62903004	GRATIF.OBSEQUIS JOC DE PISTES	-224,40
62904000	MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA	-570,79
62905000	GESTION CORREOS	-559,02
62906000	HOTELES Y ESTANCIAS	-98,87
62907000	TELEFONIA MOVIL	-761,19
62908000	CUOTA PAYPAL SOFTONIC	-119,88
62909002	PEATGES LA JUGUESCA	-19,90
62910000	ASOCIACION FED.ATENEUS	-780,00
62999000	OTROS SERVICIOS	-883,03
62999012	OTROS SERVICIOS BIERGARTEN	-20,44
62999020	OTROS SERVICIOS CORAL	-1.008,02
62999021	OTROS SERVICIOS TENNIS TAULA	-1.162,38
63101000	IMP.BENS INMOBLES	-4.126,84
63102000	TASA RESIDUS COMERCIALS	-352,46
63103000	LLICENCIA D'ACTIVITATS	-2.500,00
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	-5,30
10. Amortización del inmovilizado		-41,97
68100000	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	-41,97

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00133 - SOCIETAT L'ALIANÇA

Página

4

Fecha listado

27/05/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2015

A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	18.191,82
14. Ingresos financieros	433,38
76901000 INGRESOS DERIVATS SWAP	433,38
15. Gastos financieros	-6.046,23
66202000 INT.PRESTEC CATALUNYA CAIXA	-1.053,21
66901000 INTERESES DERIVADOS SWAP	-4.993,02
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-5.612,85
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	12.578,97
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	12.578,97