

BALANÇ--ACTIU

M4 Gestió comptable

FUNDACIÓ ADA

18/07/20

nACT BALANÇ - ACTIU

1 / 1

Mes 3, Any 2020, Acumulat

Descripció	Saldo	Saldo ant.	Diferència	%
ACTIU	<u>37.819,58</u>	<u>54.664,64</u>	<u>-16.845,06</u>	<u>-44,54</u>
A) ACTIU NO CORRENT				
B) ACTIU CORRENT	37.819,58	54.664,64	-16.845,06	-44,54
II. Existències				
I altres comptes a cobrar				
IV. Inversions en entitats del grup i associades a c.t.				
V. Inversions financeres a curt termini.	30.000,00	2.500,00	27.500,00	91,67
5. Altres actius financers.	30.000,00	2.500,00	27.500,00	91,67
54803 Dipòsit a curt termini BBVA	30.000,00	2.500,00	27.500,00	91,67
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents.	7.819,58	52.164,64	-44.345,06	-567,10
1. Tresoreria.	7.819,58	52.164,64	-44.345,06	-567,10
570 Caixa		100,00	-100,00	-
57200 BBVA ES58 0182 6325 89 0208037341(ES380182412953020	7.819,58	24.564,64	-16.745,06	-214,14
57206 caixa catalunya (dipòsit)		27.500,00	-27.500,00	-
TOTAL ACTIU	<u>37.819,58</u>	<u>54.664,64</u>	<u>-16.845,06</u>	<u>-44,54</u>

Descripció	Saldo	Saldo ant.	Diferència	%
A) PATRIMONI NET	<u>37.819,58</u>	<u>53.587,51</u>	<u>-15.767,93</u>	<u>-41,69</u>
A-1) Fons propis.	37.819,58	53.587,51	-15.767,93	-41,69
I. Fons dotacional o fons socials.	30.000,00	30.000,00		
1. Fons dotacional o fons socials.	30.000,00	30.000,00		
100 Fons dotacionals	30.000,00	30.000,00		
IV. Excedents d'exercicis anteriors.	16.377,64	16.377,64		
1. Romanent	20.224,97	20.224,97		
120 Romanent	20.224,97	20.224,97		
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors	-3.847,33	-3.847,33		
12101 Excedents negatius d'exercici 14-15	134,95	134,95		
12102 Excedents negatius d'exercici 17-18	-3.712,38	-3.712,38		
V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries.	7.209,87		7.209,87	100,00
12401 Exc. pendents d'aplicar en activ. fundacionals 17-18	7.209,87		7.209,87	100,00
VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	-15.767,93	7.209,87	-22.977,80	145,72
2. De l'exercici actual	-15.767,93	7.209,87	-22.977,80	145,72
B) PASSIU NO CORRENT				
C) PASSIU CORRENT		<u>1.077,13</u>	<u>-1.077,13</u>	<u>*</u>
III. Deutes a curt termini.				
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini				
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar.		1.077,13	-1.077,13	*
3. Creditors variis.		1.077,13	-1.077,13	*
410 Creditors per prestacions de serveis.		1.077,13	-1.077,13	*
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	<u>37.819,58</u>	<u>54.664,64</u>	<u>-16.845,06</u>	<u>-44,54</u>

Descripció	Saldo	Saldo ant.	Diferència	%
1. Ingressos per les activitats	54.847,76	113.492,59	-58.644,83	-106,92
c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic.	50.837,10	113.492,59	-62.655,49	-123,25
72101 Aportacions mensuals	12.946,00	11.860,00	1.086,00	8,39
72102 Aportacions trimestrals	8.440,00	8.880,00	-440,00	-5,21
72103 Aportacions semestrals	240,00	240,00		
72104 Aportacions anuals	1.510,00	1.810,00	-300,00	-19,87
72105 Aportacions extraordinàries	26.297,60	16.882,95	9.414,65	35,80
72127 G.Adivasi V. de Karazgaon	1.403,50	56.519,64	-55.116,14	-3.927,05
72128 Aportacions Kalimpong		17.300,00	-17.300,00	*
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions.	4.010,66		4.010,66	100,00
72201 Concert Luz de Gas	2.902,00	2.902,00		100,00
72202 loteria	1.020,00		1.020,00	100,00
72205 Wapsi	38,66		38,66	100,00
72206 Cinema	50,00		50,00	100,00
2. Ajuts concedits i altres despeses	-65.006,00	-99.924,08	34.918,08	-53,72
a) Ajuts concedits	-62.606,00	-97.524,08	34.918,08	-55,77
651005 Projecte Vasai	-10.000,00	-10.000,00		
651007 Projecte Nashik 2014-2016	-6.750,00	-9.000,00	2.250,00	-33,33
651009 projecte Mahad	-6.750,00	-9.000,00	2.250,00	-33,33
651010 projecte Ashagad	-5.250,00	-7.049,84	1.799,84	-34,28
651014 Vedrunes	-8.000,00	-7.999,24	-0,76	0,01
651015 G.Adivasi V. de Karazgaon	-15.856,00	-37.975,00	22.119,00	-139,50
651016 Kalimpong	-10.000,00	-16.000,00	6.000,00	-60,00
651017 Projecte "Técnicas Medicinales Naturista" (Reyes Rigo)		-500,00	500,00	*
de membre de l'òrgan de govern	-2.400,00	-2.400,00		
65301 Macario Fernandes - Clarence J robert	-2.400,00	-2.400,00		
5. Aprovisionaments				
6. Altres Ingressos de les activitats				
7. Despeses de personal				
8. Altres despeses d'explotació.	-5.611,37	-6.360,98	749,61	-13,36
a) Serveis exteriors.	-5.447,57	-6.262,68	815,11	-14,96
<i>a4) Serveis professionals independents.</i>		-328,39	328,39	*
623 Serveis de professionals independents		-328,39	328,39	*
a7) Serveis bancaris	-1.955,55	-1.704,16	-251,39	12,86
62601 Com.Transf.India	-858,09	-826,63	-31,46	3,67
62602 Com. Remesa Rebutis i impagats	-750,88	-426,27	-324,61	43,23
62603 Com. Bancaries	-165,58	-167,31	1,73	-1,04
62604 comissions TPV	-181,00		-181,00	100,00
62605 Com.Transf G.Adivasi V. de Karazgaon		-283,95	283,95	*
a8) publicitat, propaganda i relacions públiques	-2.499,59	-1.067,85	-1.431,74	57,28
62701 Butlletins	-256,66	-334,32	77,66	-30,26
62702 Impremta	-278,30		-278,30	100,00
62703 Nadal. Calendaris imans	-248,33	-248,33		
62706 Concert luz de gas	-1.089,00		-1.089,00	100,00
62709 WEB-hospedatge, clicportal	-627,30	-485,20	-142,10	22,65
a10) Altres serveis	-992,43	-3.162,28	2.169,85	-218,64
62901 material oficina i correu	-188,05	-34,80	-153,25	81,49
62906 despeses diverses	-54,38	-136,80	82,42	-151,56
62915 despeses G.Adivasi V. de Karazgaon		-855,78	855,78	*
62916 BicicletADA		-958,37	958,37	*
62917 Concert teatre Sarrià		-1.176,53	1.176,53	*

Descripció	Saldo	Saldo ant.	Diferència	%
62918 loteria	-750,00		-750,00	100,00
b) Tributs	-163,80	-98,30	-65,50	39,99
631 Altres tributs	-163,80	-98,30	-65,50	39,99
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-15.769,61	7.207,53	-22.977,14	145,71
14. Ingressos financers	1,68	2,34	-0,66	-39,29
b) De valors negociables i altres instruments financers	1,68	2,34	-0,66	-39,29
b2) En tercers	1,68	2,34	-0,66	-39,29
769 Altres ingressos financers	1,68	2,34	-0,66	-39,29
financers				
II) RESULTAT FINANCER	1,68	2,34	-0,66	-39,29
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-15.767,93	7.209,87	-22.977,80	145,72
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI	-15.767,93	7.209,87	-22.977,80	145,72