

Balanç de situació

Empresa COORDINADORA D'ASSOCIATS PER LA LLENGUA

Pàgina

1

Data llistat:

17/06/2020

Període

Gener

A C T I U		2019
B) ACTIU CORRENT		173.906,70
II. Usuaris, patrocinadors i deutors activitats		65.480,58
1. Usuaris i deutors per vendes i prest. serv		1.580,20
44000000	USUARIS DEUTORS	1.580,20
6. Actiu p impost corrent i altres crèdit AP		63.900,38
47080002	AJUNTAMENT DE BARCELONA (DISTR	300,00
47080003	AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVER	519,19
47080004	AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL V	605,00
47080005	AJUNTAMENT DE MATARÓ	1.450,10
47080006	GENERALITAT DE CATALUNYA	48.010,45
47080007	GENERALITAT DE CATALUNYA - CUL	600,00
47080010	AJUNTAMENT DE VACARISSES	809,97
47080011	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	11.605,67
IV. Inversions financeres a curt termini		-231,88
56600001	FIANCES	-231,88
VI. Efectiu i altres actius líquids equival.		108.658,00
57000001	CAIXA EFECTIU	102,45
57200002	CAIXABANK SANTS	70.634,80
57200003	CAIXABANK VILAFRANCA	37.920,75
TOTAL ACTIU		173.906,70

Balanç de situació

Empresa COORDINADORA D'ASSOCIATS PER LA LLENGUA

Pàgina

2

Data llistat:

17/06/2020

Període

Gener

P A S S I U		2019
A) PATRIMONI NET		168.896,60
A-1) Fons propis		168.896,60
III. Excedents d'exercicis anteriors		177.091,06
12000000	ROMANENT	177.091,06
V. Excedent de l'exercici		-8.194,46
C) PASSIU CORRENT		5.010,10
II. Deutes a curt termini		429,79
2. Altres deutors a curt termini		429,79
55500000	PENDENT APLICACIÓ	429,79
IV. Cred. per activitats i altres comptes a paga		4.580,31
2. Creditors varis		871,95
41000013	NB COMUNICACIONS SCCL	199,65
41000019	EQUIPS D'OFICINA SALVANS SL	351,27
41000033	XAVIER TEDÓ I GRATACÓS	75,00
41000047	TALAIA ESTUDIS PROJECTES I SER	111,95
41000080	BON PREU SAU	0,01
41000169	POBLESANTS, S.L.	87,14
41000191	MAILCHIMP	46,93
3. Personal(Remuneracions pendents pagament)		0,05
46500002	MARTÍ SUGRANYES	0,05
4. Passius impost corrent i altres Adm.Publi		3.708,31
47510000	H.P. CREDITORA IRPF	1.354,31
47600000	TC1 - S.SOCIAL CREDITORA	2.354,00
T O T A L PATRIMONI NET I PASSIU		173.906,70

Compte de Pèrdues i Guanyos

Empresa COORDINADORA D'ASSOCIATS PER LA LLENGUA

Pàgina

1

Data llistat

17/06/2020

Període

Gener a desembre 2019

2019

1. Ingressos per les activitats	153.303,43
a)Vendes i prestacions de serveis	450,00
70500000 PRESTACIÓ SERVEIS GENE	450,00
b)Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	17.740,97
72100001 QUOTES SOCIS	17.740,97
d)Subvencions, donacions i altres ingressos	135.112,46
72400000 SUBV. OFICIALS A L'ACTIVITAT	1.527,40
72400001 SUBVENCIÓ GENERALITAT	108.974,15
72400002 SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ	11.605,67
72400003 SUBVENCIONS AJUNTAMENTS	3.629,10
72800000 DONACIONS I ALTRES ING. P ACTI	1.245,00
72800001 DONACIONS PER DESPLAÇAMENT	2.215,00
72800002 DONACIÓ PER ACTES	3.900,76
72800003 DONACIÓ PER MATERIAL	2.015,38
2. Ajuts concedits i altres despeses	-429,79
a)Ajuts concedits	-429,79
65100000 AJUTS A ENTITATS	-429,79
7. Despeses de personal	-88.366,26
64000000 SOUS I SALARIS	-66.996,33
64200000 SEGURETAT SOCIAL CÀRREC EMPRE	-21.369,93
8. Altres despeses d'explotació	-72.704,76
a)Serveis exteriors	-72.682,91
62100000 LLOGUER	-8.677,17
62100002 MILLORES LOCAL	-137,70
62100003 LLOGUER ESPAIS PER ACTES	-724,56
62200000 REPARACIONS I CONSERVACIÓ	-696,25
62200003 INFORMATICA WEBG	-68,99
62300000 SERVEIS PROF. INDEPEND.	-4.114,14
62300001 DESP. GENERALS - GESTORIA	-674,40
62300002 ACTUACIONS/ESPECTACLES	-6.264,10
62300003 GESTORIA LABORAL	-1.887,08
62400000 TRANSPORTS	-7.884,79
62500000 ASSEGURANCES	-736,29
62600000 SERVEIS BANCARIS	-257,44
62700000 PUBLIC. ,PROPAG. I RELAC.PUBL.	-348,48
62800000 SUBMINISTRAMENTS	-30,91
62800001 OFICINA - TELEFON	-1.334,24
62800002 LOCAL AIGUA	-514,59

Compte de Pèrdues i Guanyos

Empresa COORDINADORA D'ASSOCIATS PER LA LLENGUA

Pàgina

2

Data llistat

17/06/2020

Període

Gener a desembre 2019

2019

62800003	LOCAL LLUM	-1.366,28
62900000	ALTRES SERVEIS	-351,03
62900001	MATERIAL OFICINA	-1.761,24
62900002	CAL AREA INTERNA - SECRETARIAT	-692,04
62900003	OFICINA MATERIAL/MAQUINARIA	-6.440,40
62900004	CAL AREA INTERNA - ACTES	-2.117,16
62900005	NETEJA	-19,49
62900006	CÒPIES FOTOCOPIADORA	-1.877,61
62900007	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS	-875,96
62900008	CORRELENGUA MATERIAL	-761,93
62900010	CAL AREA INTERNA - VARIS	-2.131,10
62900011	CAL AREA INTERNA PERSONAL	-14.344,53
62900013	ASSEMBLEA	-2.226,00
62900014	ESCLETXA	-735,51
62900015	PREMIS JOAN COR- ORGANITZACIÓ	-1.505,15
62900016	CORRELENGUA INICI	-381,00
62900017	NUCLIS	-600,00
62900018	CAL AREA INTERNA FOTOCOPIES	-145,35

b) Tributs -21,85

63100000 ALTRES TRIBUTS - TAXES -21,85

A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -8.197,38

14. Ingressos financers 2,92

76900000 ALTRES INGRESSOS FINANCERS 2,92

B) RESULTAT FINANCER 2,92

C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS -8.194,46

D) RESULTAT DE L'EXERCICI -8.194,46

Resum per APARTATS
PRESSUPOST 2020

	PRESSUPOST 2020			
	INGRÉS	DESPESES	Resultat	
CAL Àrea interna	0,00	825,00	-825,00	Actes al local, fotocòpies, desplaçaments personal, secretariat
CAL Àrea interna - SUBVENCIÓ	5.000,00	0,00	5.000,00	
CAL Àrea interna - SOU	0,00	16.180,49	-16.180,49	Mireia (6 mesos jornada completa + 6 mesos 1/2 jornada)
CAL Àrea interna - SOU SOC	16.787,71	16.787,71		Alexandra
CAPVESPRES OBERTS	0,00	80,00	-80,00	
CORRELLINGUA	900,00	3.280,00	-2.380,00	Materials, pancartes, samarretes, programes
CORRELLINGUA - SUBVENCIÓ	10.803,56	0,00	10.803,56	
ASSEMBLEA	0,00	100,00	-100,00	
DESPESES GENERALS	0,00	7.550,00	-7.550,00	Despeses financeres, gestoria, assegurances, IRPF
ESCLETXA	0,00	2.380,00	-2.380,00	
COMUNICACIÓ - SOU	0,00	15.089,04	-15.089,04	Javi (6 h.)
INFORMÀTICA	0,00	3.280,00	-3.280,00	Domini, hosting, manteniment
GARBELLS DE LLENGUA	0,00	241,00	-241,00	
GARBELLS - SUBVENCIÓ	3.532,00	0,00	3.532,00	
GARBELLS - SOU	0,00	5.443,00	-5.443,00	Violant (6 mesos)
JUNTS	0,00	3.900,00	-3.900,00	Loteria, dossiers, materials
JUNTS - SUBVENCIÓ	19.539,00	7.353,27	12.185,73	
JUNTS - SOU	0,00	14.952,00	-14.952,00	Andrea (1/2 jornada)
EMPENTALLINGUA	0,00	0,00		
EMPENTALLINGUA - SUBVENCIÓ	0,00	0,00		
LOCAL	0,00	13.950,00	-13.950,00	Lloguer, neteja, reparacions, llum, aigua
OFICINA	0,00	3.400,00	-3.400,00	Enviaments, fotocòpies, arrendament fotocopidora, telèfon
PREMIS JOAN COROMINES	0,00	0,00		
PREMIS JOAN COROMINES - SUBVENCIÓ	0,00	0,00		
SOPA(R) DE LLETRES	0,00	200,00	-200,00	
SOPA(R) DE LLETRES - SUBVENCIÓ	940,00	0,00	940,00	
SANT JORDI	0,00	0,00		
SANT JORDI - SUBVENCIÓ	0,00	0,00		
QUOTA SOCIS	17.000,00	0,00	17.000,00	
PRESSUPOST	0,00	0,00		
NUCLIS retorn	0,00	2.800,00	-2.800,00	
NUCLIS fons propis	13.935,10	13.935,10		
XERREM	1.400,00	4.780,00	-3.380,00	Loteria, dossiers, material, desplaçaments
XERREM - SUBVENCIÓ	63.251,00	0,00	63.251,00	
XERREM - SOU	0,00	32.193,12	-32.193,12	Martí (1/2 jornada), Saoka
TOTAL	153.088,37	168.699,73	-15.611,36	

PLA DE VIABILITAT
2020 CAL NACIONAL

1/1/2020

ENTRADES
Saldos bancs a 1/1/2020

Compte bancari - La Caixa 5432	70.634,80
Compte bancari - La Caixa 4867	37.920,75
Compte bancari - BBVA 8400	0,00
Compte bancari - BS 9745	0,00
Caixa efectiu	102,45
Total saldos bancs	108.658,00

Ingressos propis

CAL Àrea interna	16.787,71
CAL Àrea interna - SUBVENCIÓ	5.000,00 * (entrada sortida)
CAPVESPRES OBERTS	0,00
CORRELENGUA	900,00
CORRELENGUA - SUBVENCIÓ	10.803,56 *
ASSEMBLEA	0,00
DESPESES GENERALS	0,00
ESCLETXA	0,00
INFORMÀTICA	0,00
GARBELLS DE LLENGUA	0,00
GARBELLS - SUBVENCIÓ	3.532,00 *
JUNTS	0,00
JUNTS - SUBVENCIÓ	19.539,00 *
EMPENTALLENGUA	0,00
EMPENTALLENGUA - SUBVENCIÓ	0,00 *
LOCAL	0,00
OFICINA	0,00
PREMIS JOAN COROMINES	0,00
PREMIS JOAN COROMINES - SUBVENCIÓ	0,00 *
SOPA(R) DE LLETRES	0,00
SOPA(R) DE LLETRES - SUBVENCIÓ	940,00 *
SANT JORDI	0,00
SANT JORDI - SUBVENCIÓ	0,00 *
QUOTA SOCIS	17.000,00
PRESSUPOST	0,00
NUCLIS retorn	0,00
XERREM	1.400,00
XERREM - SUBVENCIÓ	63.251,00 *

Total ingressos propis 139.153,27
TOTAL INGRESSOS 247.811,27

COMPTES NUCLIS (inclosos dins Compte bancari - La Caixa 5432) 13.935,10

* Subvencions pendents d'aprovar 103.065,56

SORTIDES

Capítol 1r. Organització interna	63.023,20
Capítol 2n. Correllengua	3.280,00
Capítol 3r. Empentallengua	0,00
Capítol 4t. Escletxa	2.380,00
Capítol 5è. Junts	26.205,27
Capítol 6è. Premis Joan Coromines	0,00
Capítol 7è. Xerrem	36.673,12
Capítol 8è. Sopa(r) de Lletres	200,00
Capítol 9è. Inversions	2.150,00
Capítol 10è. Garbells de Llengua	5.684,00
Capítol 11è. Capvespres Oberts	80,00
Capítol 12è. Sant Jordi	0,00
Capítol 13è. Comunicació	15.089,04
Capítol 14è Nuclis	13.935,10

Total sortides 168.699,73
TOTAL ENTRADES 247.811,27
TOTAL SORTIDES 168.699,73
DIFERÈNCIA 79.111,54
Subvencions aprovades i pendents cobrar

Generalitat - Treball, Afers Socials i Famílies - Junts a les escoles	374,40
Generalitat - Cultura - Pompeu Fabra, el científic de la llengua	600,00
Diputació de Barcelona - Xerrem Junts	4.489,00
Diputació de Barcelona - Correllengua	7.116,67
Generalitat - Cultura - Xerrem Junts	11.000,00
Generalitat - Cultura - Correllengua	1.847,20
Generalitat - Cultura - Empentallengua	192,40
Generalitat - Cultura - Premis Nacionals Joan Coromines 2019	189,00
Generalitat - Cultura - IV Concurs microrrelats	188,80
Generalitat - Cultura - Garbells de Llengua	706,40
Generalitat - Treball, Afers Socials i Famílies - Junts a les escoles	10.200,00
Generalitat - Treball, Afers Socials i Famílies - Xerrem d'arreu	7.314,25
Generalitat - Treball, Afers Socials i Famílies - Xerrem	2.937,50
La Caixa - Xerrem Junts	10.000,00

Total subvencions pendents 57.155,62

Subvencions pendents nuclis (no inclòs dins subvencions pendents) 2.980,53