

BALANÇ DE SITUACIÓ - CARTAES EMPRESA D'INSERCIÓ SLU

ACTIU	2023	2022	2021
203 Propietat Industrial	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211 Construccions en curs	755.305,91 €	755.305,91 €	755.305,91 €
212 Instal.lacions tècniques	38.307,46 €	38.307,46 €	24.595,66 €
213 Maquinària	70.377,86 €	70.377,86 €	64.030,55 €
216 Mobiliari	174,00 €	174,00 €	174,00 €
217 Ordinadors	14.761,87 €	14.761,87 €	13.877,22 €
218 Elements de transport	109.931,78 €	109.931,78 €	109.931,78 €
219 Altres immobilitzats	1.339,67 €	1.339,67 €	1.339,67 €
281 A.A. immobilitzat material	-207.316,76 €	-182.987,68 €	-159.168,01 €
IMMOBILITZAT	782.881,79 €	807.210,87 €	810.086,78 €
260 Finances constituïdes a ll/t	3.970,02 €	3.970,02 €	3.970,02 €
INVERS.FIN. A LL/T	3.970,02 €	3.970,02 €	3.970,02 €
300 Existències	48.360,51 €	41.559,05 €	37.628,92 €
407 Avançament proveïdors			
EXISTÈNCIES	48.360,51 €	41.559,05 €	37.628,92 €
4742 Drets per deduccions pdts	1.241,15 €	1.287,10 €	1.400,69 €
4745 Crèdit per pèdues a comp.			
CRÉDIT PER PÉRDUES	1.241,15 €	1.287,10 €	1.400,69 €
430 Clients	12.520,72 €	15.682,50 €	14.771,03 €
431 Clients -prestació serveis-	35.489,99 €	33.353,56 €	21.635,43 €
440 Deutors	261.736,17 €	215.170,36 €	264.731,85 €
447 Patrocinadors i altres	22.326,10 €	9.983,72 €	6.750,00 €
460 Avançament remuneració	0,00 €	1,44 €	1,44 €
4701 H.P. Deutora per IVA			
4702 H.P. Deutora per Imp.Scts	826,59 €	1.378,82 €	
472 H.P. IVA suportat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
473 H.P. Retencions i M202	0,00 €	0,00 €	0,00 €
474 Actius per impost diferit			
552 Compte amb altres entitats			
555 Partides pendents aplicar	0,00 €	0,00 €	0,00 €
565 Fiances constituïdes c/t	4.061,09 €	4.061,09 €	4.061,09 €
DEUTORS	336.960,66 €	279.631,49 €	311.950,84 €
480 Despeses anticipades	-1.503,66 €	-1.268,75 €	-1.268,75 €
PERIODIFICACIONS C/T	-1.503,66 €	-1.268,75 €	-1.268,75 €
548 Imposicions a c/t			
570 Caixa	731,49 €	532,65 €	710,26 €
572 Bancs	258.247,65 €	131.439,40 €	149.736,00 €
TRESORERIA	258.979,14 €	131.972,05 €	150.446,26 €
TOTAL ACTIU	1.430.889,61 €	1.264.361,83 €	1.314.214,76 €

PASSIU	2023	2022	2021
100 Capital social	630.000,00 €	630.000,00 €	630.000,00 €
112 Reserva legal	7.833,55 €	7.590,14 €	5.029,67 €
113 Reserves voluntàries	66.269,83 €	63.739,34 €	42.575,96 €
1148 Reserva d'anivellació	4.232,11 €	4.571,95 €	2.691,12 €
118 Aportacions de socis	90.640,00 €	90.640,00 €	90.640,00 €
120 Resultats exercici anterior	0,00 €	0,00 €	0,00 €
121 Resultats negatius ex.ant.			
129 Pèrdues i guanys	1.010,89 €	2.434,06 €	25.604,68 €
FONS PROPIS	799.986,38 €	798.975,49 €	796.541,43 €
130 Subvencions oficials capital	322.613,50 €	234.645,44 €	229.663,23 €
132 Altres subvencions no oficial	17.350,00 €	13.490,00 €	20.850,00 €
SUBVENCIONS	339.963,50 €	248.135,44 €	250.513,23 €
163 Altres deutes a llarg termini	95.000,00 €	119.999,96 €	144.999,92 €
170 Deutes a llarg termini	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
180 Fiances rebudes a ll/t	24.653,15 €	24.653,15 €	24.653,15 €
CREDITORS A LL/T	219.653,15 €	144.653,11 €	169.653,07 €
400 Proveïdors	4.827,93 €	4.984,64 €	9.833,10 €
410 Creditors	16.594,73 €	14.705,72 €	43.019,23 €
465 Remuneracions pendents	0,00 €	68,44 €	990,09 €
475 H.P. Creditora	22.738,94 €	21.344,72 €	20.323,12 €
476 O.S.S.A.	15.283,50 €	19.530,18 €	11.367,38 €
477 H.P. IVA repercutit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
478 Passiu per reserva anivell.	1.101,51 €	1.224,12 €	1.234,14 €
479 Passiu per diferència temps	10.739,97 €	10.739,97 €	10.739,97 €
520 Deutes a curt termini	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CREDITORS A C/T	71.286,58 €	72.597,79 €	97.507,03 €
TOTAL PASSIU	1.430.889,61 €	1.264.361,83 €	1.314.214,76 €