

Balance de Situación

Empresa 12994 - AMICS DEL NEPAL

Página

1

Fecha listado

11/06/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE			
I. Inmovilizado intangible			
20600000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.456,00	3.456,00
20600001	APLICACIONES DESARR.INTRANET	8.342,07	8.342,07
28060000	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-11.798,07	-11.798,07
II. Inmovilizado material			
21600000	MOBILIARIO	635,62	635,62
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	821,44	821,44
21700001	ORDENADOR INTEL PENTIUM IV	710,00	710,00
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.678,80	5.678,80
28160000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-635,62	-635,62
28170000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-1.531,44	-1.531,44
28190000	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-5.678,80	-5.678,80
B) ACTIVO CORRIENTE		97.621,20	158.558,57
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		97.621,20	158.558,57
57000000	CAIXA EFECTIU	325,14	325,14
57200003	CAIXABANK-CTE.159949-PADRINS	41.711,09	9.993,27
57200005	CAIXABANK-CTE.1408748-GIRONA		1.347,22
57200007	CAIXABANK-CTE.160153-PROJECTES	40.261,92	88.674,60
57200008	CAIXABANK-CTE.160266-ESTRUCTUR	15.323,05	58.218,34
TOTAL ACTIVO		97.621,20	158.558,57

Balance de Situación

Empresa 12994 - AMICS DEL NEPAL

Página
Fecha listado
Período

2
11/06/2020
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2019	2018
A) PATRIMONIO NETO		79.211,38	77.005,58
A-1) Fondos propios		79.211,38	77.005,58
I. Capital		21.294,03	21.294,03
1. Capital escriturado		21.294,03	21.294,03
10000000	CAPITAL SOCIAL	21.294,03	21.294,03
III. Reservas		101.828,66	101.828,66
2. Otras Reservas		101.828,66	101.828,66
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	101.828,66	101.828,66
V. Resultados de ejercicios anteriores		-46.117,11	-63.907,27
12001800	RESULTADO POSITIVO 2018	17.790,16	
12100000	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-63.907,27	-63.907,27
VII. Resultado del ejercicio		2.205,80	17.790,16
C) PASIVO CORRIENTE		18.409,82	81.552,99
III. Deudas a corto plazo		17.846,34	79.705,57
3. Otras deudas a corto plazo		17.846,34	79.705,57
55250000	PROYECTES VARIS NEPAL	18.545,21	52.100,57
55250010	LOTERIA NADAL		27.605,00
55500000	PARTIDAS PENDENTS D'APLICACIÓ	-698,87	
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		563,48	1.847,42
2. Otros acreedores		563,48	1.847,42
41000001	AJUNTAMENT DE BARCELONA	-370,87	
41000003	TELEFONICA DE ESPAÑA,S.A		-15,24
41000004	NEPAL ART & HANDYCRAFTS BCN,SL	22,50	-49,50
41000068	BLAZQUEZ PLANAS I ASSOCIATS SL	-38,18	
41000160	ASSOCIACIÓ BASE-A		952,00
41000162	PIQUE IBAÑEZ, NURIA	205,00	205,00
41000163	SIPE 2000,S.L.	44,16	44,16
41000164	SPAIN TRAVEL CORPORATION, S.A	730,00	
41000168	VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.	-200,13	
47510000	RETENCIONES PRACTICADAS	171,00	540,00
47510001	H.P.ACRED.RETEN.IRPF. LLOGUER		171,00
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		97.621,20	158.558,57

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: AMICS DEL NEPAL
Período: de Enero a Diciembre 2018

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2018
1. Ing.de la actividad propia	141.211,17
72100001 INGRESOS APADRINAMENTS BARNA.	77.379,30
72100003 INGRESOS APADRINAMENTS GIRONA	12.491,06
72190000 INGRES DONAC.ENTITATS I FUNDACIONS	6.500,00
72190001 INGRES DONACIONS PRIVADES	44.840,81
2. Vtas y otros ingresos	47.090,38
70580000 INGRESOS LOTERIA	41.204,65
70580011 INGRESOS CALENDARIS BARNA.	2.845,00
70580013 INGRESOS ACTES I ACTIVITATS	2.368,96
70580014 INGRESOS VENDA ROBA VARIS	356,00
70580017 INGRESOS MIGRANODEARENA	315,77
70580023 INGRESOS APAT SOLIDARI	0,00
7. Otros gastos de explotación	-170.511,39
62100001 ARRENDAMENT D'OFICINA	-4.356,00
62300000 DESPESES ASSESSORIA FISCAL	-499,14
62500002 PRIMAS D'ASSEGURANCES	-136,00
62600001 COMISSIONS BANC SABADELL	-196,37
62600003 COMISSIONS CAIXABANK	-1.840,12
62800005 SUMINISTRE DE TELÈFON	-696,42
62800008 DESPESES D'INTERNET	-3.359,21
62900000 DESPESES GENERALS	-353,20
62900004 DESPESES DESPLAÇAMENTS VARIS	0,00
62900011 DESPESES CALENDARIS	-1.318,90
62900012 DESPESES ACTES I ACTIVITATS	0,00
62900014 DESPESES SAMARRETES	-1.335,88
62900019 DESPESES MATER. D'IMPRESA	0,00
63100000 ALTRES IMPOSTOS	0,00
65200003 PROJECTE VARIS GIRONA	-12.229,67
65200006 PROJECTE VARIS NEPAL	-106.325,00
65200018 PROJECTE PROGRAMA AWASUKA	-23.004,47
65290000 PREVIS. PAGAMENTS LOTERIA - (2018)	-27.605,00
65299999 RETROCES.PREVIS.TRANSF.PROJ.NEPAL-(2017)	64.844,56
65299999 PREVIS. TRANSF.PROJECTES NEPAL - (2018)	-52.100,57
8. Amortización del inmovilizado	0,00
68100000 AMORTIZ.INMOVIL.INTANGIBLE	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	17.790,16
13. Ingresos financieros	0,00
b) Otros ingresos financieros	0,00
76900003 INTERESSOS CAIXABANK	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	17.790,16
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	17.790,16

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: AMICS DEL NEPAL
Período: de Enero a Diciembre 2019

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2019	Presupost 2020
1. Ing.de la actividad propia	111.598,07	100.500,00
72100001 INGRESOS APADRINAMENTS BARNA.	68.730,99	62.000,00
72100003 INGRESOS APADRINAMENTS GIRONA	13.872,94	13.000,00
72190000 INGRES DONAC.ENTITATS I FUNDACIONS	20.942,00	21.000,00
72190001 INGRES DONACIONS PRIVADES	8.052,14	4.500,00
2. Vtas y otros ingresos	16.232,84	11.200,00
70580000 INGRESOS LOTERIA	4.394,88	4.000,00
70580011 INGRESOS CALENDARIS BARNA.	1.490,00	1.500,00
70580013 INGRESOS ACTES I ACTIVITATS	5.040,48	2.500,00
70580014 INGRESOS VENDA ROBA VARIS	1.156,00	1.200,00
70580017 INGRESOS MIGRANODEARENA	0,00	0,00
70580023 INGRESOS APAT SOLIDARI	4.151,48	2.000,00
7. Otros gastos de explotación	-125.625,11	-125.776,00
62100001 ARRENDAMENT D'OFICINA	-4.356,00	-4.356,00
62300000 DESPESES ASSESSORIA FISCAL	-470,90	-500,00
62500002 PRIMAS D'ASSEGURANCES	-108,00	-100,00
62600001 COMISSIONS BANC SABADELL	0,00	0,00
62600003 COMISSIONS CAIXABANK	-1.117,89	-1.200,00
62800005 SUMINISTRE DE TELÈFON	-202,00	-250,00
62800008 DESPESES D'INTERNET	-1.697,80	-1.800,00
62900000 DESPESES GENERALS	0,00	0,00
62900004 DESPESES DESPLAÇAMENTS VARIS	-967,78	-300,00
62900011 DESPESES CALENDARIS	-1.517,08	-1.320,00
62900012 DESPESES ACTES I ACTIVITATS	-1.688,89	-750,00
62900014 DESPESES SAMARRETES	-1.149,5000	0
62900019 DESPESES MATER. D'IMPRESA	-266,20	0
63100000 ALTRES IMPOSTOS	-223,07	-200,00
65200003 PROJECTE VARIS GIRONA	0,00	0,00
65200006 PROJECTE VARIS NEPAL	-111.860,00	-115.000,00
65200018 PROJECTE PROGRAMA AWASUKA	-33.555,36	0,00
65290000 PREVIS. PAGAMENTS LOTERIA - (2019)	0,00	0,00
65299999 RETROCES.PREVIS.TRANSF.PROJ.NEPAL-(2018)	52.100,57	18.545,21
65299999 PREVIS. TRANSF.PROJECTES NEPAL - (2019)	-18.545,21	-18.545,21
8. Amortización del inmovilizado	0,00	0,00
68100000 AMORTIZ.INMOVIL.INTANGIBLE	0,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	2.205,80	-14.076,00
13. Ingresos financieros	0,00	0,00
b) Otros ingresos financieros	0,00	0,00
76900003 INTERESSOS CAIXABANK	0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2.205,80	-14.076,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	2.205,80	-14.076,00