

ASSOCIACIÓ OIKOCREDIT CATALUNYA
Llistat dels comptes anuals (Balanç de Situació)

Exercici 2021, Període: Obertura - Desembre (Euros)

	2020	2021
ACTIU NO CORRENT	4.171,52 €	4.171,52 €
Immobilitzat material	-	-
Immobilitzat financer	4.171,52 €	4.171,52 €
250 INVERSIONS FINAN A LL/T INSTR. PATRIMONI	200,00 €	200,00 €
250.1.1 – Oikocredit Internacional Socis/es particips	0,00	0,00
250.1.2 – Oikocredit Internacional Ass. Oiko Catalunya	200,00	200,00
250.1.3 – Oikocredit Internacional - Pendent distribuir	-	-
26 ALTRES INVERSIONS FINANCERES A LL/T	3.946,52 €	3.946,52 €
260.0.0 Inversions a Fiare Banca Etica (Cooperativa)	3.045,00	3.045,00
260.1.0 Inversions a Coop57	901,52	901,52
269.0.0 Desemb. pendents sobre particip. En patrimoni net ll/t	0,00 €	0,00 €
270 FIANCES CONSTITUÏDES A LL/T	25,00 €	25,00 €
270.0.0 Fiança lloguer local	25,00 €	25,00 €
ACTIU CORRENT	455.759,20 €	267.598,01 €
Inversions financeres a curt termini	-00 €	-00 €
530 INVERSIONS FINANCERES C/T	-00 €	-00 €
530.5.0.000 Inversions financeres a c/t amb parts vinculades	-00 €	-00 €
Deutors	6.822,49 €	8.732,95 €
Personal	-00 €	-00 €
460 BESTRETA REMUNERACIONS	-00 €	-00 €
Hisenda Pública	1.750,41 €	2.264,95 €
4700 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER IVA	1.595,22 €	2.264,95 €
470.0.0.000 Hisenda Pública. Deutora IVA	1.595,22 €	2.264,95 €
4700 HISENDA PÚBLICA, IVA SUPORTAT	155,19 €	-00 €
470.0.0.000 Hisenda Pública. IVA suportat meritat	155,19 €	-00 €
Societats associades	-00 €	-00 €
552 C/C AMB ALTRES PERSONES I ENTITATS ASSOCIADES	-00 €	-00 €
552.0.0.000 Compte amb altres persones i entitats vinculades	-00 €	-00 €
Patrocinadors, afiliats i altres deutors	5.072,08 €	6.468,00 €
448.0.0.001 Compte amb entitats vinculades - FETS - JG	2.074,00 €	4.148,00 €
448.0.0.002 Compte amb entitats vinculades - FETS - APS	2.280,00 €	2.320,00 €
448.2.0.000 Afiliats - sòcies pendent de cobrar	718,08 €	-00 €
Periodificacions a curt / termini	292,00 €	297,40 €
480 DESPESES ANTICIPADES	292,00 €	297,40 €
480.0.0 – Despeses Anticipades	292,00 €	297,40 €
Tresoreria	448.644,71 €	258.567,66 €
CAIXA	92,63 €	56,25 €
570.0.0 – Caixa	92,63 €	56,25 €
BANCS	448.552,08 €	258.511,41 €
572.1.1 Bancs - Compte Inversions Triodos	140,09 €	140,37 €
572.2.1 Bancs - Compte Associació Triodos Operatiu	7.640,99 €	67.723,97 €
572.3.0 Bancs - Compte Associació FIARE	4.300,82 €	10.157,03 €
572.3.1 Bancs - Compte Inversions FIARE	436.470,18 €	180.490,04 €
TOTAL ACTIU	459.930,72 €	271.769,53 €

	2020	2021
FONS PROPIS	78.453,44 €	72.606,48 €
Capital subscrit	100 DOTACIÓ FUNDACIONAL	1.622,70 €
100.0.0 Dotació fundacional	1.622,70 €	1.622,70 €
Resultats d'exercicis anteriors	120 ROMANENT	72.091,49 €
120.0.0 Romanent	71.891,49 €	72.276,74 €
120.1.0 Romanent - Oikocredit Internacional	200,00 €	200,00 €
Resultat de l'exercici actual	129 RESULTAT DE L'EXERCICI	385,25 €
129.0 Resultat positiu de l'exercici	385,25 €	-7.960,96 €
Subvencions	132 SUBVENCIONS	4.354,00 €
132.0.0.000 Ajuntament de Barcelona	4.354,00 €	6.468,00 €
PASSIU NO CORRENT	-00 €	-00 €
Creditors a llarg / termini	-00 €	-00 €
163 ALTRES DEUTES A LL/T AMB PARTS VINCLADES	-00 €	-00 €
163.X.X CONTRACTE SOCI/A XXXXXX	-	-
PASSIU CORRENT	381.477,28 €	199.163,05 €
Creditors a c/t	372.130,26 €	152.644,75 €
513 DEUTES A C/T AMB PARTS VINCLADES	370.236,76 €	150.751,25 €
513.0.001 Pendent Assignar – altres deutes c/t parts vinculades	370.236,76 €	150.751,25 €
514 INTERESSOS C/T DE DEUTES AMB PARTS VINCLADES	1.893,50 €	1.893,50 €
514.0.000 Interessos c/t deutes (dividends a pagar)	1.893,50 €	1.893,50 €
Provisions a c/t	PROVISIONS PER OPERACIONS DE TRÀFIC	4.740,00 €
499 PROVISIONS PER OPERACIONS DE L'ACTIVITAT	4.740,00 €	600,00 €
499.9 Dotació provisió per altres operacions de l'activitat	4.740,00 €	600,00 €
Creditors comercials	-00 €	2.226,00 €
400 PROVEÏDORS	-00 €	-00 €
410 CREDITORS PER PRESTACIÓ SERVEIS	-00 €	2.226,00 €
410.0.0.102 C.Liébana - Comunicació	-00 €	2.226,00 €
Creditors no comercials	4.607,02 €	2.194,30 €
465 REMUNERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	-00 €	-00 €
465.0 Remuneracions pendents pagament	-00 €	-00 €
475 H.P. CREDITORA PER CONCEPTES FISCALS	2.351,24 €	1.327,26 €
475 H.P. Creditora per retencions practicades	2.351,24 €	1.327,26 €
476 ORGANISMES DE LA SEG.SOCIAL, CREDITORS	2.255,78 €	867,04 €
476.0.0.001 David	778,73 €	778,72 €
476.0.0.003 Sergi	176,64 €	88,32 €
476.0.0.007 Alberto	1.300,41 €	-00 €
552 COMPTES AMB PERSONES I ENTITATS VINCLADES	-00 €	-00 €
552.0 Comptes amb persones i entitats vinculades	-00 €	-00 €
555 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	-00 €	-00 €
555.1.0.000 ATURADA APORTACIONS	-00 €	-00 €
Ajustos de periodificació	-00 €	41.498,00 €
485 INGRESSOS ANTICIPATS	-00 €	41.498,00 €
485.0.0.000 Ingressos anticipats	-00 €	41.498,00 €
TOTAL PN + PASSIU	459.930,72 €	271.769,53 €