



COMPTE DE RESULTATS	31/12/2018	31/12/2019	
1. Ingressos per les activitats	54.300,00	142.930,49	
1.1 Ingressos per prestació de serveis		1.500,00	
1.2 Ingressos rebuts amb caràcter periòdic			
1.3 Ingressos de col·laboracions i patrocini			
1.4 Subvencions oficials a les activitats	52.000,00	141.430,49	A
1.5 Donacions i altres Ingressos a les activitats	2.300,00	-	B
2. Ajuts concedits i altres despeses	-	1.279,26	
2.1 Ajuts concedits i Convenis	-	1.279,26	
2.2 Despeses exercici, Organ de govern	-	-	
5. Aprovisionaments	-	-	
7. Despeses de personal	-	34.996,37	C
7.1 Sous i salaris	-	27.962,48	
7.2 Seguretat Social a càrrec de l'empresa	-	7.033,89	
8. Altres despeses d'explotació	-	86.569,17	D
8.1 Serveis exteriors	-	86.569,17	
8.2 Tributs	-	-	
8.3 Altres despeses de gestió corrent	-	-	
8.4 Perdues i variació per operacions corrents	-	-	
9. Amortització de l'immobilitzat	-	-	
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	1.924,37	20.085,69	
19. Impost sobre Beneficis	-	-	
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	1.924,37	20.085,69	

	2018	2019
A Subvencions oficials a les activitats		
Fundació ONCE - Plan de prioridades	52.000,00	55.000,00
Fundació ONCE - Plan de prioridades 2018		14.740,00
Dep.TASiF. IRPF 2019. Projecte Pla Integral per la qualitat de vida		34.358,78
Dep.TASiF. IRPF 2019. Projecte de Gestió		8.874,94
Diputació de Barcelona. Projecte Inclusió educativa i tecnologia		8.456,77
Fundació Bancària "La Caixa". Subvenció I Congrés DAP		20.000,00
Altres ingressos	-	-
	52.000,00	141.430,49
B Donacions i altres ingressos a les activitats		
Centro de Minusvalidos Fisicos (Jornada Autonomia Personal)	1.150,00	-
Natura i Salut (Jornada Autonomia Personal)	1.150,00	-
Altres	-	-
	2.300,00	-

C	Despeses de personal			
	Sous i salaris	2.601,90	27.962,48	
	Seguretat Social a càrrec de l'empresa	<u>867,62</u>	<u>7.033,89</u>	
		3.469,52	34.996,37	
D	Serveis exteriors			
	Arrendaments i cànons	141,71	728,76	
	Serveis professionals independents	43.024,55	70.019,22	D-1
	Serveis bancaris i similars	29,46	268,79	
	Publicitat, propaganda i relacions públiques	-	260,73	
	Subministraments	-	-	
	Altres serveis	5.710,39	15.291,67	D-2
		<u>48.906,11</u>	<u>86.569,17</u>	
D-1	COM Salut	9.922,00	3.116,00	
	Grup Congres	26.499,00	-	
	Francesc Jose Maria	701,80	-	
	Team Quality	3.500,00	-	
	Profimatica SL	444,56	3.372,11	
	Fundació Catalana de l'Esplai	1.938,09	188,00	
	Busquet		1.820,97	
	Alexandre Miró		11.511,00	
	Pere Creus		862,12	
	Ramon Piella			
	UOC. Sr. Armayones			
	Copisteria Sant Jordi			
	Comunicas - Gestética SL		12.100,00	
	B 2. botey prod. de disseny SL		15.034,86	
	Momentum Lab		2.600,00	
	VOODOO PRODUCTIONS SL		12.032,24	
	Ilunion		5.487,16	
	Acoorinvest			
	Atlantida Viatges			
	Altres	<u>19,10</u>	<u>1.894,76</u>	
		43.024,55	70.019,22	
D-2	Material d'oficina	1.243,73	4.173,70	Copisteria Sant Jordi
	Telefonia fixa i mòbil	377,11	-	
	Correu i missatgeria	-	-	
	Desplaçaments, viatges i dietes	1.969,55	6.439,38	
	Quotes	2.120,00	2.808,20	
	Despeses vàries	-	<u>1.870,39</u>	
		<u>5.710,39</u>	<u>15.291,67</u>	

ACTIU	31/12/2018	31/12/2019
A) ACTIU NO CORRENT	-	-
II. Immobilitzat material	-	-
7. Equips per a processament d'informació	-	-
VI. Inversions financeres a llarg termini	-	-
5. Altres actius financers	-	-
B) ACTIU CORRENT	7.471,34	95.266,04
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats	-	73.280,15
1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis	-	73.280,15
4. Altres deutors	-	-
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	-	-
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	7.471,34	21.985,89
1. Tresoreria	7.471,34	21.985,89
TOTAL ACTIU (A+B)	7.471,34	95.266,04

FONS DE MANIOBRA 5.480,82 95.266,04

A	Altres crèdits d' usuaris, deutors i Administracions Públiques	
	Cemfis	1.500,00
	Fundació ONCE - Plan de prioridades	55.000,00
	Dep.TASIF. IRPF 2019. Projecte Pla Integral per la qualitat de vida	3.435,89
	Dep.TASIF. IRPF 2019. Projecte de Gestió	887,49
	Diputació de Barcelona. Projecte Inclusió educativa i tecnologia	8.456,77
	Fundació Bancària "La Caixa". Subvenció I Congrés DAP	4.000,00
		73.280,15

B	Tresoreria	
	Efectiu	64,38
	Compte bancari ordinari Caixabank	13.552,94
	Compte bancari IRPF Caixabank	8.368,57
		21.985,89
		14.942,68

PASSIU	31/12/2018	31/12/2019	
A) PATRIMONI NET	5.480,82	25.566,51	
A.1 FONTS PROPIS	5.480,82	25.566,51	A
IV. Excedents d'exercicis anteriors	3.556,45	5.480,82	
1. Romanents	3.556,45	5.480,82	
VI. Excedents de l'exercici (positiu o negatiu)	1.924,37	20.085,69	
C) PASSIU CORRENT	1.990,52	69.699,53	
III. Deutes a curt termini	-	40.861,50	
3. Altre passius financers	-	40.861,50	B
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	1.990,52	28.838,03	
3. Creditors variis	1.382,85	24.346,12	C
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	-	3.566,69	
6. Altres deutes amb les Administracions Pùbliques	607,67	925,22	D
TOTAL PASSIU	7.471,34	95.266,04	

A	Fons Propis	31/12/2018	Rtat exercici	Distribució resultat	31/12/2019
	Romanent	3.556,45		1.924,37	5.480,82
	Resultat de l'exercici	1.924,37	20.085,69	- 1.924,37	20.085,69
		5.480,82	20.085,69	-	25.566,51

B	Deutes a curt termini	31/12/2018	Rtat exercici	Distribució resultat	31/12/2019
	Compte amb Natura i Salut		6.000,00		
	Compte amb Cocemfe Barcelona (Congrés DAP)		34.861,50		
			40.861,50		

C	Creditors	31/12/2018	Rtat exercici	Distribució resultat	31/12/2019
	UOC	1.234,20			
	Profimatica SL	148,65	311,51		
	COM Salut				
	Alexandre Miró		2.862,00		
	Discobole. Serveis llingüístics		2.458,29		
	Busquet		76,96		
	Alcer- IRPF		92,00		
	Associació Catalana Parkinson. IRPF		3.112,00		
	Associació Amputats Sant Jordi. IRPF		2.200,00		
	Cordibaix. IRPF Inserció Sociolaboral		2.310,00		
	Cocemfe Catalunya. IRPF		4.323,36		
	TEMYQUE. IRPF		640,00		
	Associació AACIC. IRPF		1.400,00		
	Associació Dones no standards. IRPF		1.560,00		
	Fundació Paralisi Cerebral. IRPF		3.000,00		
		1.382,85	24.346,12		

D	Administracions pùbliques	31/12/2018	Rtat exercici	Distribució resultat	31/12/2019
	IRPF. Mod 111 4T	52,04	925,22		
	Seguretat Social	555,63			
		607,67	925,22		