

Colectic

Tecnologia per la
transformació social

FB0939956

C. dels Salvador, 8 baixos
08001 Barcelona

Balanç de Situació

Data assemblea: 15/06/20

Període: de Gener a Desembre 2019

Actiu	2019
A) ACTIU NO CORRENT	149.531,84 €
II. Immobilitzat material.	65.460,92 €
21200010 REFORMAS LOCAL	63.824,60
21200011 REPARACIONS AIRE ACONDICIONAT	4.562,69
21200013 MAQUINA AIRE	1.171,74
21500010 CENTRALITA E INSTALACION	4.649,86
21600001 MOBILIARI CAJON/CADIRA/ARMAR	941,32
21600002 CADIRA CONFIDENTE GRIS ECONO	794,69
21600010 MOBILIARIO IKEA 22/04/08	732,00
21600020 MESA AUX. WORK BASIC 01/216	345,99
21600030 MESAS ESTRUCTURA METALICA	1.448,05
21600040 10 TAULES ESTRUC METALICA	1.448,05
21700000 EQUIPS INFORMATICS I VIDEO	837,90
21700001 TUXY U BOOK 6500	701,92
21700002 TUXY U-BOOK 7	5.812,06
21700003 ORDINADOR NEO BITE	491,97
21700010 HP COMPAQ BUSINESS	3.097,20
21700013 TABLET SAMSUNG	2.445,50
21700020 ORDENADORES CLIP-LINUX 25/12/0	729,48
21700030 ORDINADOR COMPAQ 500B HP	1.954,02
21700040 IMAC 21 GT640M 21/03/2013	1.579,00
21700050 SAMSUNG GALAXY TAB 2-04/03/13	1.585,95
21700060 HP 8300 MT CORE-18/03/2013	5.941,00
21700070 HP PRODESK 400 G2 03/2015	700,00
21700080 SLIMBOOK,SO UBUNTU-10/15	664,26
21700090 GE622QD APACHE PRO-10/2015	899,13
21700100 TABLET AQUARIS M10-12/2015	950,00
21700110 MONITOR HP 400 G3-02/2016	1.343,96
21700111 MONITOR ALFASONI	842,15
21700112 ORDINADOR TUXY	954,05
21700113 PC VANT LIFE1º	427,97
21700114 PC VANT LIFE 2º	427,97
21900001 CAMERA FOTO	411,57
21900002 CAMARA REFLEX CANNON	669,00

Període: de Gener a Desembre 2019

Actiu	2019
21900003 CAMARA	311,71
21900004 PROJECTOR PORTATIL	474,58
21900005 CAMERA CANNON	699,00
28120010 A.A.REFORMES LOCAL	-15.340,85
28120011 REPARACIONS AIRE ACONDICIONAT	-1.185,55
28120013 A.A. AIRE MAQUINA	-251,17
28150000 AMORTIZACIÓN ACUM. OTRAS INSTA	-3.022,40
28160000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI	-585,60
28160001 A.A. MOBILIARI OFFICE DEPOT	-275,68
28160002 A.A.MOBILIARI OFFICE DEPOT	-231,66
28160020 A.A.MESA AUXILIAR	-136,60
28160030 A.A. TAULA ESTRUC METALICA	-434,43
28160040 A.A.10 TAULES ESTRUCT METALICA	-434,43
28170000 AMORT. ACUM. EQUIPOS PARA PROC	-18.937,94
28170001 A.A.TUXY COMPUTER	-575,82
28170002 A.A. VIDEO-PORTER TUXY	-4.287,40
28170003 A.A ORDINADOR NEO BYTE	-245,98
28170013 TABLETS SAMSUNG (10)	-700,16
28170110 A.A.MONITOR HP 400	-1.293,47
28170111 A.A. MONITOR ORDINADOR	-231,31
28170112 A.A. ORDINADOR TUXY	-247,66
28170113 A.A.PC VANT LIFE	-90,28
28170114 A.A. PC VANT LIFE 2º	-90,87
28190001 A.A. CAMERA FOTO	-118,39
28190002 A.A. CAMERA REFLEX CANNON	-218,48
28190003 A.A. CAMERA	-89,33
28190004 A.A. PROJECTOR PORTATIL	-136,53
28190005 A.A CAMERA CANNON	-247,43
V. Inversions financeres a llarg termini	84.070,92 €
24050001 APORT SOCI SOM CONNEXIO	100,00
25000010 APORTACION TEB FUNDACIO	80.500,00
25000020 APORTACION COOP57	901,52
26000001 FIANÇA ANGELA VILA	14,40
26000010 FIANZA-LOCAL Nº8 C/ SALVADORS	960,00
26000020 FIANÇA DIPUT BCN WORDPRESS	1.595,00
B) ACTIU CORRENT	635.206,68 €
III. Deutors comercials i altres compt.a cobrar	510.841,07 €
1. Clients per vendes i prest.de serveis	125.533,13 €
43000004 ACTUA	48,98
43000007 AJUNTAMENT DE BARCELONA	15.191,61
43000010 GENERALITAT DE CATALUNYA	78.117,11
43000011 PERE GARET BOSCH	115,97
43000020 BIBLIOTEQUES DE BARCELONA	-2.677,50
43000024 GLADYS ARCE VIDAL	73,60

Període: de Gener a Desembre 2019

Actiu	2019
43000029 SETEM CATALUNYA	975,75
43000041 ARTIBARRI	390,30
43000042 ASSOCIACIO XARXA DE DONES DIRE	308,55
43000044 CONSELL D ASSOCIACIONS DE BARC	1.658,86
43000045 ENTITATS CATALANES D'ACCIÓ SOC	64,28
43000048 FOMENT DE CIUTAT SA	5.775,68
43000061 LORNA CULIANT	-147,20
43000066 PLATAFORMA UNITARIA CONTRA LES	238,52
43000076 COMPAÑÍA DE JESUS	1.214,26
43000077 CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BA	2.677,50
43000087 ASSOCIACIÓ ASTEROIDE B-612	73,60
43000088 EDITHA ALEGRE	-220,88
43000090 MUHAMMAD AYUB	73,60
43000093 ASSOCIACIÓ ECONOMIA SOCIAL CAT	-90,00
43000096 TRAMA SCCL	907,50
43000097 COOPERATIVA DRECERA SCCL	685,73
43000099 ASSOCIACIÓ CATOSFERA	-73,60
43000100 FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE T	3.796,75
43000101 ASSOCIACIÓ FÒRUM SOCIAL MUNDIAL	2.196,30
43000106 OBSERVATORI DEL TERCER SECTOR	330,00
43000107 FUNDACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIE	73,60
43000116 EDUXARXA, SCCL	1.626,24
43000117 DE JESUS SANCHEZ, LYRIE GRACE	73,60
43000119 AJUNTAMENT DE SABADELL	605,08
43000123 AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VA	1.500,00
43000127 ASSOCIACIÓ XARXA D'ECONOMIA SO	5.691,86
43000128 ASSOCIACIO LLIGAM	308,55
43000170 SHAZIA BEGAM	-73,60
43000540 INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS	368,61
43000570 BARCELONA ACTIVA	2.040,04
43000940 GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL	1.214,58
43001160 FUNDACIÓ JOAN SALVADOR GAVINA	399,30
4. Altres deutors	385.307,94 €
47080016 SUBV PFVC GENERALITAT	197,50
47080017 SUBV CODEMOB 2016	5.716,00
47080025 AJ.BCN ELS ESPAIS SON DE TOTS	1.000,00
47080031 UNIO EUROPEA-ERASMUS PLUS CODE	10.005,25
47080035 GENERALITAT EN XARXA PFI 17	401,05
47080039 SUBV COMISSIO EUROPEA	18.908,85
47080050 FUNDACIO FP BCN	15.276,00
47080053 UNIO EUROPEA-ERAS. AMIF WEMIN	10.784,33
47080054 UNIO EUR. ERASMUS PLUS CODINC	32.177,40
47080067 COMISS EUROPEA OPEN AE	16.053,50
47080068 ERASMUS KAU/MOVILITAT	-1.279,20

Període: de Gener a Desembre 2019

Actiu	2019
47080070 SUBV U.E ERASMUS PLUS 2019	32.177,40
47080075 AJUNT BARCELONA DINAM PART 19	3.200,00
47080076 AJUNT BCN MEDiateca 2019	1.000,00
47080077 AJ BCN ESPAIS DE TOTES ACC COM	2.000,00
47080078 AJ BCN OCUPA T INMIGRACIO 2019	800,00
47080079 AJ BCN RAVALSURT JOVENTUT 19	3.000,00
47080081 DIPUT BCN DINAM PARTICIP 2019	4.489,00
47080082 AJ BCN PASSA T AL FLOSS 2019	49.972,00
47080083 INST CATALA DONES WEMIN 2019	4.005,00
47080084 UE-ERASMUS PLUS GET YOUR 2019	10.773,62
47080087 GENEER CATAL CODECLUB CAT 19	2.962,57
47080088 GENEER CAT DINAMIQ IGUALTAT 19	13.500,00
47080089 GENEER CAT ESPAIS DE TOTES 2019	11.512,96
47080090 GENEER CAT MEDiateca 2019	1.575,00
47080091 GENEER CAT PFVAC 2019	3.623,42
47080092 SUBV UNIO EUROPEA ERASMUS AMIF	52.167,40
47080094 COMISS EUROPEA AMIF WELCOME	37.854,55
47080095 COMIS EUROPEA OPEN AE 2019	32.107,00
47080096 COMISS EUROPEA KA1 MOBILITAT	1.599,00
47080098 GENERALITAT INCORP SOCIES	1.217,49
47090000 Hª PÚBLICA, DEUDORA DEVOLUCIÓN	170,06
47090010 DEV.IVA UTE	1.018,31
47300000 HAC.PÚBLICA RETENCIONES Y PAGO	5.342,48
V. Inversions financeres a curt termini	1.482,55
56500000 GARANTIES DIPOSITADES	-1.836,96
56500010 GENCAT - DEPOSITO GARANTIA	75,44
56500011 GARANTIA BCN ACTIVA	2.559,07
56500012 FIANÇA AJUNTAMENT 2018	685,00
VII. Efectiu altres actius líquids equivalent	122.883,06 €
57000000 CAJA	218,96
57000010 CAJA EQUIP EDUCATIU	-27,85
57200090 TRIODOS 86429	122.999,49
57900000 TRASPAS COMPTES	-307,54
TOTAL ACTIU (A+B)	784.738,52 €

Colectic

Tecnologia per la
transformació social

FB0939956

C. dels Salvador, 8 baixos
08001 Barcelona

Balanç de Situació

Data assemblea: 15/6/20

Període: de Gener a Desembre 2019

Passiu	2019
A) PATRIMONI NET	720.632,22 €
A-1) Fons propis	547.772,65 €
I. Capital	80.500,00 €
1. Capital cooperatiu subscrit	80.500,00 €
10000100 DOTACIO FUNDACIONAL FUNDACIO	80.500,00 €
II. Reserves	555.670,64 €
1. Fons de reserva obligatori	85.059,73 €
11200000 RESERVA LEGAL	367,96 €
11200001 FONS SOCIAL AS TEB	68.496,90 €
11200002 ROMANENTS AANTER AS TEB	12.678,34 €
11200003 FONS RESERVA OBLIGATORI	500,00 €
11200100 RESERVES LEGALS FUNDACIO	3.016,53 €
3. Fons de reserva voluntari	470.610,91 €
11300000 RESERVAS VOLUNTARIAS	443.963,35
11300100 RESERVES VOLUNTARIES FUNDACIO	26.647,56
III. Resultats d'exercicis anteriors	-40.816,61 €
1. Romanent	30.167,97 €
12000100 ROMANENT 2015 FUNDACIO	30.167,97 €
2. Resultats negatius d'exercicis ant	-70.984,58 €
12100100 PERDUES EX ANT FUNDACIO	-14.192,58
12120130 RESULTADO NEGATIVO 2013	-56.792,00
V. Excedent de la cooperativa	-47.581,38 €
A-3) Subvencions,donacions,ilegats rebuts	172.859,57 €
13200067 COMISS EUROPEA OPEN AE 2018	13.377,92
13200070 SUBV U.E ERASMUS PLUS 2019	26.814,50
13200082 AJ BCN PASSA T AL FLOSS 2019	45.807,67
13200084 UE-ERASMUS PLUS GET YOUR 2019	9.120,55
13200085 AJ BCN GUIA TIC COMUNIC DIG 19	6.243,33
13200086 AJ BCN FORMACIO ODOO 2019	2.314,29
13200092 SUBV UNIO EUROPEA ERASMUS AMIF	26.083,58
13200094 COMISS EUROPEA AMIF WELCOME	27.044,23
13200095 COMIS EUROPEA OPEN AE 2019	16.053,50
B) PASSIU NO CORRENT	7.000,00 €
II. Deutes amb característiques especials II/t	7.000,00 €

Període: de Gener a Desembre 2019

Passiu	2019
1. "Capital" reemborsable exigible	7.000,00 €
C) PASSIU CORRENT	57.106,30 €
provisions a curt termini	0,00 €
I. Fons d'Educació, Formació i Promoció c/t	0
V. Deutes a curt termini	0,00 €
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00 €
VII. Creditors comercials altres ctes.a pagar	57.106,30 €
3. Creditors variis	7.494,20 €
3. Creditors variis	7.494,20
41000010 AUTORITAT DEL TRANSPORT METROP	849,96
41000049 DECATHLON ESPAÑA SAU	-116,73
41000141 IMPULSEM SCCL	5.582,73
41000144 PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO	44,80
41000162 JOSEP LLUIS AMADOR TERUEL	519,40
41000209 SERVICIO ESTACION SA	6,59
41000232 SOM MOBILITAT SCCL	0,58
41001850 TELECENTRE-EUROPE AISBL	500,00
41001870 COL.LECTIU RONDA SCCL	-1.065,14
41002160 OHAYOWEB SL	847,00
41002740 SOCIAL ELEPHANTS SL	42,35
41002850 AMAZON EU SARL	168,77
41003177 BLACK COPIERS SOLUTIONS SL	113,89
4. Personal (remuneracions pend.de pagament)	0,00 €
5. Passius per impost corrent	0,00 €
47520000 Hª PÚBLICA, ACREEDORA IMPUESTO	0,00 €
6. Altres deutes amb les Admin.Públiques	49.612,10 €
47500000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	22.486,14
47510000 HAC.PÚBLICA ACREEDORA RET. PRA	13.998,56
47600000 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL, A	13.127,40
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	784.738,52 €