

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Ejercicio: 2020

Fechas: 01/01/2020 - 31/12/2020

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
607	Trabajos realizados por otras empresas	10.280,00		10.280,00	0,00
607000000 4	SERVEI DE FORMACIONS A CTATS. PROP.	10.280,00		10.280,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones	13.966,20	477,70	13.488,50	0,00
621000000 5	RENTING SIEMENS (ORANGE) CENTRALETA		477,70	0,00	477,70
621000000 6	LLOGUER LOCAL SABADELL BRASIL 2-4	5.401,44		5.401,44	0,00
621000000 7	RENTING FOTOCOPIADORA OKI	767,04		767,04	0,00
621000000 8	RENTING FOTOCOPIADORA SHARP MX3070N	1.393,92		1.393,92	0,00
621000000 9	LLOGUER LOCAL SABADELL BRASIL 10-12	6.403,80		6.403,80	0,00
622	Reparaciones y conservación	30.859,44		30.859,44	0,00
622000000 1	MANTENIMENT ALARMA	2.584,92		2.584,92	0,00
622000000 2	REPAR. I CONSER. EQUIPS INFORMÀTICS	4.624,30		4.624,30	0,00
622000000 4	REPAR. I CONSER. LOCAL	3.766,05		3.766,05	0,00
622000000 6	REPAR. I CONSERV. PROGRAMES INFORMÀTICS	11.061,68		11.061,68	0,00
622000000 8	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	2.961,17		2.961,17	0,00
622000000 9	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	413,37		413,37	0,00
622000001 0	MANTENIMIENTOS LOCAL BRASIL 10-12	597,95		597,95	0,00
622000001 1	MANTENIMIENTO LIMPIEZA MASIA LA CANOVA	4.850,00		4.850,00	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	12.625,25		12.625,25	0,00
623000001 2	PROFESSIONAL ADVOCAT	2.434,60		2.434,60	0,00
623000001 7	NOTARIS	294,03		294,03	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Ejercicio: 2020

Fechas: 01/01/2020 - 31/12/2020

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
623000001 9	AUDITORIA	9.512,87		9.512,87	0,00
623000002 0	TASA PROCURADOR	383,75		383,75	0,00
625	Primas de seguros	8.219,16	43,21	8.175,95	0,00
625000000 0	PRIMES D'ASSEGURANCES		43,21	0,00	43,21
625000000 2	ASSEGURANCES VOLUNTARIS	1.890,49		1.890,49	0,00
625000000 7	SEGURO BANCO SABADELL VIDA	1.793,27		1.793,27	0,00
625000001 5	SEGURO ACCIDENTS CONVENI COLECTIU	261,39		261,39	0,00
625000001 6	ALLIANZ MULTI SEG. EMPRESARIAL	770,96		770,96	0,00
625000001 8	SEGURO MAPFRE LOCAL C/BRASIL 2-4	762,94		762,94	0,00
625000002 0	ZURICH SEGUROS (BANC SABADELL)	1.130,52		1.130,52	0,00
625000002 1	SEGUROS MAPFRE CASAS RURALES	1.103,05		1.103,05	0,00
625000002 2	SEGUROS MAPFRE LOCAL C/BRASIL 10-12	506,54		506,54	0,00
626	Servicios bancarios y similares	4.280,03	71,34	4.208,69	0,00
626000000 2	BANKIA C/C29592	2.316,55	0,39	2.316,16	0,00
626000000 3	BANKIA (TARJETA DE CRÈDIT)	100,20		100,20	0,00
626000000 9	LA CAIXA (174520)		69,08	0,00	69,08
626000001 4	BANC SABADELL C/C 02127	1.574,34	1,87	1.572,47	0,00
626000001 7	COMISIÓ BANKO SANTANDER C/C 40612	23,65		23,65	0,00
626000001 8	COMISIÓ BANKIA C/C 5592	265,29		265,29	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	40.911,31	4,88	40.906,43	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Ejercicio: 2020

Fechas: 01/01/2020 - 31/12/2020

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
627000000 1	REVISTA FAVIBC -VIU ELS BARRIS-	6.171,00		6.171,00	0,00
627000000 2	DESPESES DE REPRESENTACIÓ (EJECUTIVA)	12.401,10	4,44	12.396,66	0,00
627000000 3	DESPESES DE REPRESENTACIÓ (PERSONAL)	6.857,77		6.857,77	0,00
627000000 4	WEB I DOMINI (FAVIBC)	875,97	0,44	875,53	0,00
627000000 9	LOTES DE NAVIDAD/FELICITACIONES	1.741,56		1.741,56	0,00
627000001 0	MERCHANDISING FAVIBC	6.658,03		6.658,03	0,00
627000002 0	JORNADES SEFORA	4.114,00		4.114,00	0,00
627000002 2	COLABORACIÓ FIESTA MAYOR AVV.	150,00		150,00	0,00
627000002 3	GASTOS DE DIFUSIÓ (GRAFICAS)	1.920,88		1.920,88	0,00
627000099 9	ALTRES DESPESES DE REPRESENTACIÓ	21,00		21,00	0,00
628	Suministros	5.917,94		5.917,94	0,00
628000000 1	ELECTRICITAT	5.026,33		5.026,33	0,00
628000000 2	AIGUA	891,61		891,61	0,00
629	Otros servicios	69.001,55	137,34	68.864,21	0,00
629000000 1	TELÈFON	13.766,03		13.766,03	0,00
629000000 3	MATERIAL D'OFICINA	10.523,57		10.523,57	0,00
629000000 7	DESPESES VARIES	1.087,53	137,34	950,19	0,00
629000000 9	CORREOS Y TELEGRAFOS	236,81		236,81	0,00
629000001 0	DISPENSADOR DE AGUA	410,91		410,91	0,00
629000001 1	PREVENCIÓ RIESGOS LABORALES	4.006,59		4.006,59	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Ejercicio: 2020

Fechas: 01/01/2020 - 31/12/2020

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
629000001 6	GASTOS GESTORIA	16.272,08		16.272,08	0,00
629000001 7	MATERIAL ACTIVITAT AVV.	92,36		92,36	0,00
629000002 3	MATERIAL PREVENCIÓN COVID-19	22.605,67		22.605,67	0,00
631	Otros tributos	2.146,76		2.146,76	0,00
631000000 1	IMPOST AJUNTAMENT DE BARCELONA	87,29		87,29	0,00
631000000 2	TAXES VARIES	32,80		32,80	0,00
631000000 3	MULTES I RECARRECS	724,55		724,55	0,00
631000000 5	I.B.I.R LA CANOVA	1.302,12		1.302,12	0,00
640	Sueldos y salarios	802.069,67	2,64	802.067,03	0,00
640000000 1	SALARI DEL PERSONAL (OFICINA)	152.918,29		152.918,29	0,00
640000000 2	SALARI DEL PERSONAL (PROJECTES)	36.030,26	1,34	36.028,92	0,00
640000000 9	DIFERENCIAS SALARIOS	17,67		17,67	0,00
640000002 0	SALARIS DEL PERSONAL (OMNIA)	613.103,45	1,30	613.102,15	0,00
642	S.S. a cargo de la empresa	262.385,39	527,26	261.858,13	0,00
642000000 0	Seguridad Social a cargo de la empresa		527,26	0,00	527,26
642000000 1	SEG. SOCIAL EMPRESA -OFICINA-	54.635,42		54.635,42	0,00
642000000 2	SEG. SOCIAL EMPRESA -PROJECTES-	11.252,26		11.252,26	0,00
642000002 0	SEG. SOCIAL -OMNIA-	196.497,71		196.497,71	0,00
649	Otros gastos sociales	137,50	85,80	51,70	0,00
649000000 4	CURSOS DE FORMACIÓ VARIS	137,50	85,80	51,70	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Ejercicio: 2020

Fechas: 01/01/2020 - 31/12/2020

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
662	Intereses de deudas	65.292,04	11.070,54	54.221,50	0,00
662300000 1	INTERESES ICF	32.030,38		32.030,38	0,00
662300000 2	INTERESES POLIZA CAJA MADRID	11.780,70		11.780,70	0,00
662300000 3	INTERESES POLIZA BANC DE SABADELL	14.912,01	11.070,54	3.841,47	0,00
662300000 4	INTERESES POLIZA BCO. POPULAR	2.127,45		2.127,45	0,00
662300001 0	INTERESES BCO SABADELL Nº 8077137208	4.441,50		4.441,50	0,00
681	Amortización del inmovilizado material	4.209,68		4.209,68	0,00
681000000 1	Amortización Inmoviliado Material	4.209,68		4.209,68	0,00
692	Pérdidas por deterioro de las inversiones inmob.	12.916,00		12.916,00	0,00
692000000 1	DETERIORO MASIA LA CANOVA	12.916,00		12.916,00	0,00
705	Prestaciones de servicios		792.427,96	0,00	792.427,96
705000200 0	PROJECTE OMNIA		792.427,96	0,00	792.427,96
740	Subv.donaciones y legados a la explotación		590.960,00	0,00	590.960,00
740000001 0	AGENCIA DE L' HABITATGE DE CATALUNYA		200.840,00	0,00	200.840,00
740000001 4	INSTITUT CATALA DE LES DONES		1.170,00	0,00	1.170,00
740000001 8	DIPUTACIO DE BARCELONA		6.000,00	0,00	6.000,00
740000002 0	COSPE (CONVOC. ORDIN. SUB. PROJEC. ENTIT		209.700,00	0,00	209.700,00
740000002 4	I.R.P.F. (GENERALITAT DE CATALUNYA)		173.250,00	0,00	173.250,00
751	Result.de operac.en común		1.430,00	0,00	1.430,00
751000000 0	QUOTES DELS AFILIATS		1.430,00	0,00	1.430,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Ejercicio: 2020

Fechas: 01/01/2020 - 31/12/2020

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
12900000 01	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	52.020,75		52.020,75	0,00
		1.397.238, 67	1.397.238, 67	1.385.935,21	1.385.935,21

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: 01 - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Ejercicio: 2020

Fechas: 01/01/2020 - 31/12/2020

Código	Descripción	Subtotal	Total
ACTIVO			
	INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	24.456,01
212	Instalaciones técnicas	32.445,35	
2120000001	AIRE CC	6.048,60	
2120000002	COL.LOCACIÓ PORTA MECANITZADA LOCAL SABA	9.924,25	
2120000003	REFORMES LOCAL C/ BRASIL, 2-4 SABADELL	16.472,50	
216	Mobiliario	63.403,53	
2160000000	MOBILIARI	25.414,13	
2160000001	MODULS DIVISIÓ ESPAI	23.389,08	
2160000002	TAULES MOSTRADOR	1.288,56	
2160000003	DOS SOFAS	986,00	
2160000004	TAULES JUNTES	616,52	
2160000005	MOBILIARI ARMARIS	11.709,24	
217	Equipos para procesos de información	52.766,40	
2170000002	EQUIP OCE MP 1020	5.196,80	
2170000010	RSD FAC 4002064	24.886,64	
2170000012	EQUIPS D'ORDINADORS LG-HP I SONY	7.948,52	
2170000013	EQUIPS D'ORDINADORS PHILIPS/LG	2.251,34	
2170000015	ORDINADOR PORTATIL HPI3/4GB/500GB	627,39	
2170000016	ORDINADOR PORTATIL ACER	647,66	
2170000017	ORDINADOR I3/8GB/500/WIFI	3.630,82	
2170000018	ORDINADOR AUBETS I3/4GB/500GB	798,15	
2170000019	LENOVO 300-15ISK PORTATIL	499,00	
2170000020	PORTATILS MSI GS75 STEALTH 8SF-064ES	6.280,08	
281	Amort.acumulada del inmovilizado material	-124.159,27	
2810000210	AMORT. ACUM. OBRAS LOCAL SABADELL 2-4	-6.599,20	

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: 01 - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Ejercicio: 2020

Fechas: 01/01/2020 - 31/12/2020

Código	Descripción	Subtotal	Total
2810000212	AMORT. ACUMULADA (MOBILIARIO)	-6.048,60	
2810000216	AMORT. ACUMULADA (LOCAL/MOBILIARIO)	-63.403,53	
2810000217	AMORT. ACUMULADA (INFOR. UTIL. AIRE MOB	-46.537,94	
2810000227	AMORTIT. ACUM. EQUIP. PROCES.INF.	-1.570,00	
	INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	1.210.556,00
220	Inversiones en terrenos y bienes naturales	535.000,00	
2200000001	INVERSIONES EN TERRENOS -LA CANOVA-	535.000,00	
221	Inversiones en construcciones	767.089,24	
2210000001	INVERSIONES EN CONTRUCCIÓN LA CANOVA	767.089,24	
292	Deterioro de valor de las inversiones inmob.	-91.533,24	
2920000001	DETERIORO INVER. INMOB. LA CANOVA	-91.533,24	
	INV. FINANCIERAS A L/P	0,00	43.349,65
252	Crédito a l/p.	29.699,41	
2525000001	FUPAPSO	690,45	
2525000002	GRUP DE RECERCA I TRACTAMENT DE RECURSOS	8.298,00	
2525000003	CONVENI CAN JOFRESA	15.335,96	
2525000004	DEUTE AVV ST. COSME (PORT AVENTURA)	5.375,00	
260	Fianzas constituidas a l/p.	1.484,00	
2600000002	FIANZA AGENCIA LOCAL BRASIL, 2-4	744,00	
2600000003	FIANZA AGENCIA LOCAL BRASIL, 10-12	740,00	
265	Depósitos constituidos a l/p.	41.865,65	
2650000001	FIANZA GARANTIA OMNIA	41.865,65	
298	Deter.de valor de créd.a l/p.	-29.699,41	
2980000001	CONVENIO CAN JOFRESA	-15.335,96	
2980000002	DEUDA INCOB. AVV ST. COSME PORT AVENTURA	-5.375,00	
2980000003	DEUDA ANTIGUO GERENTE	-8.988,45	

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: 01 - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Ejercicio: 2020

Fechas: 01/01/2020 - 31/12/2020

Código	Descripción	Subtotal	Total
	OTROS DEUDORES	0,00	243.036,80
440	Deudores	243.036,80	
4400000001	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	96.420,00	
4400000007	DEP. BESTAR SOCIAL I FAMILIA (IMMIGRACIÓ	84,75	
4400000018	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	6.000,00	
4400000212	INSTITUT CATALA DE LES DONES (GENERALITA	138,00	
4400002000	ASSOCIACIONS DE VEÏNS FEDERADES (ÒMNIA)	140.394,05	
	INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	0,00	30.198,80
552	C.c.con otras personas y entidades vinculadas	30.198,80	
5525000006	FUNDACIO PRIV. DE SERV. PELS USUARIS	30.198,80	
	EFFECTIVO Y ACT.LÍQUIDOS EQUIV.	0,00	191.758,32
570	Caja, €	15,46	
5700000000	Caja	15,46	
572	Bancos e instit.de créd.c/c vista, €	191.742,86	
5720002127	BANCO SABADELL C/C 0001202127	4.270,06	
5720005592	BANKIA C/C 55592	185.883,45	
5720040612	BANCO SANTANDER C/C. 40612	1.589,35	
TOTAL ACTIVO		0,00	1.743.355,58
	PASIVO		
	CAPITAL ESCRITURADO	0,00	465.142,38
101	Fondo social	465.142,38	
1010000000	FONDO SOCIAL	465.142,38	
	RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	-353.334,37
120	Remanente	-353.334,37	
1200000000	BENEFICIS ANTERIORS	-62.053,80	

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: 01 - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Ejercicio: 2020

Fechas: 01/01/2020 - 31/12/2020

Código	Descripción	Subtotal	Total
1200000001	INDEMNITZACIÓ -PDC- FIJOS	-26.258,47	
1200000002	DEVOL. SUBVENCIÓ I.R.P.F. 2015 ANY 2016	-265.022,10	
	DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO	0,00	874.960,37
170	Deudas a l/p. con entidades de crédito	874.960,37	
1700000001	PRÉSTEC INSTITUT CATALÀ DE FINANCES ICF	776.410,99	
1700000002	PRESTAMO BCO. POPULAR C/C 95555	20.551,45	
1700000003	PRESTAMO BCO. SABADELL Nº 720801	77.997,93	
	DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO	0,00	297.570,76
520	Deudas a c/p.con entidades de crédito	297.570,76	
5201000003	POLISSA DE CREDIT BANKIA C/C29592	262.055,99	
5202000000	PRÉSTEC INSITUT CATALÀ DE FINANCES-ICF	21.662,82	
5202000002	PRESTAMO BCO. POPULAR C/C95555	10.849,88	
5202000003	PRESTAMO BCO. SABADELL Nº 720801	3.002,07	
	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	265.022,10
521	Deudas a c/p.	265.022,10	
5210000003	DEUDA MINISTERIO I.R.P.F. 2015 AÑO 2016	265.022,10	
551	Cuenta corriente con socios y administradores	0,00	
5510000000	CUENTA CORRIENTE CON ADMINISTRADORES	-10.000,00	
5510000006	SR. FLORIDO	10.000,00	
	OTROS ACREEDORES	0,00	141.973,59
410	Acreedores por prestaciones de servicios	62.856,24	
4100000001	PAGATELIA, S.L.U.	-46,01	
4100000018	AJUNTAMENT DE BARCELONA	19.281,22	
4100000026	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.	597,98	
4100000027	INFORMATICS M&B RIPOLL, S.L.	2.232,75	
4100000031	ALARMAS SPITZ , S.A.	289,10	

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: 01 - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Ejercicio: 2020

Fechas: 01/01/2020 - 31/12/2020

Código	Descripción	Subtotal	Total
4100000036	DATA INFORMATICA EGARA, S.L.	8.672,00	
4100000052	ROCA JUNYENT, SLP	2.434,60	
4100000140	ART HILGARD	44,08	
4100000149	ABACUS, SCCL	17,40	
4100000195	MARTIN FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL	8.402,36	
4100000326	ABAX INFORMATICA I SISTEMES, S.L.	3.917,38	
4100000350	FUNDACIO PRIVADA PER L'ANALISI I LA PROM	965,00	
4100000382	ETIC HABITAT, S.C.C.L.	10.280,00	
4100000619	MUDANCES CASA ROJALS, S.A.	2.619,65	
4100000905	TARGETA CRÉDIT CJ. MADRID	414,33	
4100010000	ROTULOS LEVANTE, S.L.	2.734,40	
419	Acreedores por operaciones en común	-2.693,67	
4190002006	AVV CAMP CLAR (OMNIA)	-87,48	
4190002010	AVV EGARA (OMNIA)	-643,10	
4190002011	AVV EL GORNAL (OMNIA)	643,10	
4190002014	AVV ESPRONCEDA (OMNIA)	-41,45	
4190002022	AVV PIUS XII (OMNIA)	-64,74	
4190003012	AVV EL POMAR (JOVES)	-2.500,00	
465	Remuneraciones pendientes de pago	28.336,37	
4650000000	PREVISIÓN PAGAS EXTRAS	28.336,37	
475	H.P. acreedora por conceptos fiscales	27.443,70	
4751000000	H.P. Acree. Reten. Practic. (Mod. 111)	27.020,76	
4751000019	I.R.P.F. LLOGUER (19%) (Mod. 115)	422,94	
476	Organismo de la S.S. acreedora	26.030,95	
4760000000	Organismos S.S. Acreedores	26.030,95	
RESULTADOS		0,00	52.020,75

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: 01 - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Ejercicio: 2020

Fechas: 01/01/2020 - 31/12/2020

Código	Descripción	Subtotal	Total
1290000001	Resultado del ejercicio	52.020,75	
TOTAL PASIVO		0,00	1.743.355,58