

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0017 FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS D'HABI Fecha 21-03-17
Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16; PERIODO N-1 : 01-01-15 / 31-12-15 EMPRESA N-1 : 0016 - FEDERACIÓ
D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS D'HABI (Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
A) ACTIVO NO CORRIENTE	172.816,58	176.029,06
II. Inmovilizado material	80.009,08	83.221,56
211. Construcciones	70.394,33	70.394,33
212. Instalaciones técnicas	6.048,60	6.048,60
216. Mobiliario	63.403,53	63.403,53
217. Equipos para procesos de información	46.486,32	45.987,32
218. Elementos de transporte	3.000,00	3.000,00
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-109.323,70	-105.612,22
V. Inversiones financieras a largo plazo	92.807,50	92.807,50
252. Créditos a largo plazo	20.710,96	20.710,96
260. Fianzas constituidas a largo plazo	87.432,50	87.432,50
298. Deterioro de valor de créditos a largo plazo	-15.335,96	-15.335,96
B) ACTIVO CORRIENTE	1.813.700,82	1.782.647,16
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	1.430.675,25	1.430.675,25
580. Inmovilizado	1.430.675,25	1.430.675,25
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	13.658,26	224.151,76
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-64.809,55	-64.809,55
430. Clientes	690,45	690,45
4935. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales con ot	-65.500,00	-65.500,00
3. Otros deudores	78.467,81	288.961,31
440. Deudores	78.467,81	288.961,31
V. Inversiones financieras a corto plazo	85.500,00	85.500,00
542. Créditos a corto plazo	20.000,00	20.000,00
551. Cuenta corriente con socios y administradores	65.500,00	65.500,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	283.867,31	42.320,15
570. Caja, euros	41,92	4.115,27
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	283.825,39	38.204,88
TOTAL ACTIVO	1.986.517,40	1.958.676,22

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0017 FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS D'HABI
Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16; PERIODO N-1 : 01-01-15 / 31-12-15
D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS D'HABI (Importes en Euros)

Fecha 21-03-17
EMPRESA N-1 : 0016 - FEDERACIÓ

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
A) PATRIMONIO NETO	537.943,97	569.435,10
A-1) Fondos propios	271.663,22	310.910,10
I. Capital	465.142,38	465.142,38
1. Capital escriturado	465.142,38	465.142,38
101. Fondo social	465.142,38	465.142,38
V. Resultados de ejercicios anteriores	-154.232,28	-150.292,43
120. Remanente	-154.232,28	-150.292,43
VII. Resultado del ejercicio	-39.246,88	-3.939,85
129. Resultado del ejercicio	-39.246,88	-3.939,85
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	266.280,75	258.525,00
130. Subvenciones oficiales de capital	266.280,75	258.525,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	914.070,40	945.893,80
II. Deudas a largo plazo	914.070,40	945.893,80
3. Otras deudas a largo plazo	914.070,40	945.893,80
171. Deudas a largo plazo	871.400,00	889.000,00
172. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y	42.670,40	56.893,80
C) PASIVO CORRIENTE	534.503,03	443.347,32
III. Deudas a corto plazo	466.132,78	360.299,78
1. Deudas con entidades de crédito	508.887,68	311.468,48
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	508.887,68	311.468,48
3. Otras deudas a corto plazo	-42.754,90	48.831,30
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y	14.223,40	14.223,40
5525. Cuenta corriente con otras partes vinculadas	19.607,90	34.607,90
555. Partidas pendientes de aplicación	11.590,00	0,00
560. Fianzas recibidas a corto plazo	-88.176,20	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	68.370,25	83.047,54
2. Otros acreedores	68.370,25	83.047,54
410. Acreedores por prestaciones de servicios	8.282,14	30.698,34
419. Acreedores por operaciones en común	-1.654,68	-5.343,89
465. Remuneraciones pendientes de pago	882,95	-11,94
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	36.939,51	33.498,35
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	23.920,33	24.206,68
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.986.517,40	1.958.676,22

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0017 **FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS D'HABI** **Fecha 21-03-17**
Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16; PERIODO N-1 : 01-01-15 / 31-12-15 **EMPRESA N-1 : 0016 - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS D'HABI**

	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
1. Importe neto de la cifra de negocios	774.584,04	775.102,25
705. Prestaciones de servicios	774.584,04	775.102,25
4. Aprovisionamientos	-4.639,25	-15.786,73
607. Trabajos realizados por otras empresas	-4.639,25	-15.786,73
5. Otros ingresos de explotación	683.726,32	694.256,32
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	683.726,32	685.210,18
751. Resultados de operaciones en común	0,00	9.046,14
6. Gastos de personal	-1.232.545,74	-1.218.664,58
640. Sueldos y salarios	-943.014,18	-953.421,41
642. Seguridad social a cargo de la empresa	-285.347,00	-265.243,17
649. Otros gastos sociales	-4.184,56	0,00
7. Otros gastos de explotación	-201.911,05	-192.237,20
621. Arrendamientos y cánones	-13.663,24	-13.258,05
622. Reparaciones y conservación	-15.325,08	-26.510,18
623. Servicios de profesionales independientes	-9.656,11	-6.474,13
624. Transportes	-891,15	-3.132,26
625. Primas de seguros	-6.555,68	-6.306,49
626. Servicios bancarios y similares	-15.373,88	-11.280,83
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-50.072,49	-52.764,99
628. Suministros	-3.925,88	-4.459,57
629. Otros servicios	-43.820,04	-41.542,50
631. Otros tributos	-8.403,30	-3.018,05
651. Resultados de operaciones en común	-32.967,18	-16.325,55
659. Otras pérdidas en gestión corriente	-1.257,02	-7.164,60
8. Amortización del inmovilizado	-3.711,48	-6.905,82
681. Amortización del inmovilizado material	-3.711,48	-6.905,82
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	15.502,84	35.764,24
12. Ingresos financieros	512,86	0,00
769. Otros ingresos financieros	512,86	0,00
13. Gastos financieros	-55.262,58	-24.368,13
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito	-55.262,58	-23.777,66
669. Otros gastos financieros	0,00	-590,47
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	-15.335,96
6670. Pérdidas de créditos a largo plazo, empresas del grupo	0,00	-15.335,96
B) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	-54.749,72	-39.704,09
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	-39.246,88	-3.939,85
D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (C + 17)	-39.246,88	-3.939,85

PRESSUPOST FAVIBC 2017 DESPESES

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	EUROS	EUROS	%
1 PERSONAL			1.163.402,00	58,51
11	<i>Oficina</i>	411.018,00		
12	<i>OMNIA</i>	710.752,00		
13	<i>Projectes</i>	41.632,00		
2 ALTRES COSTOS PERS./EXEC.			18.000,00	0,91
21	<i>Desplaçaments</i>	16.000,00		
23	<i>Dietes</i>	2.000,00		
3 DESPESES DE FUNCIONAMENT			52.400,00	2,64
31	<i>Telèfon i ADSL</i>	12.000,00		
32	<i>Material</i>	6.500,00		
33	<i>Llum</i>	3.500,00		
34	<i>Manteniment alarma</i>	1.300,00		
35	<i>Aigua</i>	1.000,00		
36	<i>Gestoria i auditoria</i>	16.000,00		
37	<i>Missatgeria</i>	1.000,00		
38	<i>Arrendaments</i>	11.100,00		
4 DESPESES FINANCERES			632.600,00	31,81
41	<i>Comissions i interessos pòlisses</i>	55.000,00		
43	<i>ICF, masia*</i>	57.600,00		
44	<i>Pòlissa a curt termini Bankia</i>	300.000,00		
45	<i>Pòlissa a curt termini Banc Sabadell</i>	120.000,00		
46	<i>Pòlissa a curt termini Banco Popular</i>	100.000,00		
5 ASSEGURANCES			13.000,00	0,65
51	<i>Assegurances</i>	7.000,00		
52	<i>Riscs laborals</i>	6.000,00		
6 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			109.000,00	5,48
61	<i>Activitats Barris</i>	85.000,00		
62	<i>Material gràfic i comunicació</i>	18.000,00		
64	<i>Formació</i>	6.000,00		
TOTAL			1.988.402,00	100,00

PRESSUPOST FAVIBC 2017 INGRESSOS

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	EUROS	EUROS	%
1	QUOTES SOCIS I USUARIS		5.000,00	0,25
11	<i>Socis</i>	<u>5.000,00</u>		
111	Quotes socis	5.000,00		
2	Aportacions sponsors		15.000,00	0,75
21	<i>Aportacions</i>	<u>15.000,00</u>		
211	Donacions	15.000,00		
3	PRÈSTECES BANCARIS		520.000,00	26,15
31	<i>A curt termini</i>	<u>520.000,00</u>		
311	Pòlissa de crèdit Bankia	300.000,00		
	Pòlissa de crèdit Banco Popular	100.000,00		
312	Pòlissa de crèdit banc Sabadell	120.000,00		
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.443.902,00	72,62
41	<i>Administració de l'ESTAT</i>	<u>266.280,00</u>		
411	Ministeri de Sanitat i Polítiques Socials	266.280,00		
42	<i>Transferències de l'administració autonòmica, Generalitat</i>	<u>1.171.622,00</u>		
421	<i>Departament de Benestar Social i Família</i>	<u>971.142,00</u>		
4211	Subvenció immigració	3.000,00		
4212	Subvenció Afers Socials	210.000,00		
4213	Subvenció Joventut	10.000,00		
4214	Licitació OMNIA	748.142,00		
422	<i>Agència Catalana de l'habitatge</i>	<u>200.480,00</u>		
4221	Conveni promoció i gestió de comunitats	200.480,00		
43	<i>Diputació de Barcelona</i>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	
431	Subvenció	6.000,00		
5	REDUCCIONS SEGURETAT SOCIAL PER FORMACIÓ		4.500,00	0,23
51	<i>Formació, fundació tripartita</i>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	
511	Curs de formació treballadors	4.500,00		
TOTAL INGRESSOS			1.988.402,00	100,00