

ALTERNATIVA INTERCANVI AMB POBLES INDÍGENES

MODELS ABREUJATS DE COMPTES ANUALS

BALANÇ ABREUJAT AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2016

20, (280), (290)

23, (2919)

21, (281), (2910), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918)

22, (282), (292)

2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)

2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, (259), (2945), (2955), (298), (297), 26

474

580, 581, 582, 583, 584, (599)

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (390), (391),(392), (393), (394), (395), (396), 407

446, 447, (495)

430, 431, 432, , 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)

5580, 5581

440, 441, 445, 449, 460, 464, 4709, 4700, 4707, 4708, 471, 472,473, 544, 5531, 5533
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393),
(5394), 5523**, 5524**, (593), (5943), (5944), (5953), (5954)

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, (5395), 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548,
(549), 551**, 5525**, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955) , (597), (598)

480, 567

57

ACTIU

	2016	2015
A) ACTIU NO CORRENT	1.001,52	1.046,56
I. Immobilitzat intangible.		
II. Béns del Patrimoni Històric.		
III. Immobilitzat material.	0,00	45,04
IV. Inversions immobiliàries.		
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini.	1.001,52	1.001,52
VI. Inversions financeres a llarg termini.		
VII. Actius per impost diferit.		
B) ACTIU CORRENT	136.530,38	178.911,62
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda.		
II. Existències.		
III. Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia.		
IV. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	70.059,94	87.120,41
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.		
2. Fundadors/Associats per desemborsaments exigits		
3. Altres deutors.	70.059,94	87.120,41
V. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini.		
VI. Inversions financeres a curt termini.		
VII. Periodificacions a c/t.		
VIII. Efectiu i altres actius líquids equivalents.	66.470,44	91.791,21
TOTAL ACTIU (A+B)	137.531,90	179.958,18

PATRIMONI NET I PASSIU

		2016	2015
	A) PATRIMONI NET	129.899,14	159.202,44
	A-1) Fons propis	14.832,86	10.110,70
	I. Dotació fundacional		
	1. Dotación fundacional.		
	2. (Dotació no exigida)		
100, 101 (103), (104)	II. Reserves.	10.110,70	8.114,48
113, 114, 115, 119	III. Excedents d'exercicis anteriors		
120, (121)	IV. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	4.722,16	1.996,22
129			
133, 134, 135, 136, 137	A-2) Ajustos per canvi de valor		
130, 131, 132	A-3) Subvencions, donacions i llegats de capital i altres	115.066,28	149.091,74
	B) PASSIU NO CORRENT	5.750,00	18.899,20
	I. Provisions a llarg termini	5.750,00	18.899,20
14	II. Deutes a l/t		
1605, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit		
1625,174	2. Creditors per arrendaments financers		
1615,1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185, 189	3. Altres deutes a llarg termini		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini		
479	IV. Passius per impost diferit		
181	V. Periodificacions a llarg termini		
	C) PASSIU CORRENT	1.882,76	1.856,54

585, 586, 587, 588, 589

499, 529

5105, 520, 527

5125, 524

500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551**, 5525**, 5530,
5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523**, 5524**, 5563,
5564

412

400, 401, 403, 404, 405, (406)

410, 411, 419, 438, 465, 466, 4750, 4751, 4752, 4757, 4758, 476, 477

485, 568

I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda

II. Provisions a curt termini

III. Deutes a curt termini

1. Deutes amb entitats de crèdit

2. Creditors per arrendaments financers

3. Altres deutes a curt termini

IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini

V. Beneficiaris-Creditors

VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar

1.882,76

1.856,54

1. Proveïdors

2. Altres creditors

1.882,76

1.856,54

VII. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

137.531,90

179.958,18

Neus Buerba i Giralt

Tresorera

Jaume Formosa i Esteva

President

30 de juny de 2016