

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
607	Trabajos realizados por otras empresas	-10.280,00		0,00	10.280,00
607000000 4	SERVEI DE FORMACIONS A CTATS. PROP.	-10.280,00		0,00	10.280,00
621	Arrendamientos y cánones	13.932,08		13.932,08	0,00
621000000 6	LLOGUER LOCAL SABADELL BRASIL 2-4	5.401,44		5.401,44	0,00
621000000 7	RENTING FOTOCOPIADORA OKI	703,12		703,12	0,00
621000000 8	RENTING FOTOCOPIADORA SHARP MX3070N	1.393,92		1.393,92	0,00
621000000 9	LLOGUER LOCAL SABADELL BRASIL 10-12	6.433,60		6.433,60	0,00
622	Reparaciones y conservación	10.877,64		10.877,64	0,00
622000000 1	MANTENIMENT ALARMA C/ BRASIL, 2-4 LOCAL	980,10		980,10	0,00
622000000 4	REPAR. I CONSER. LOCAL	564,00		564,00	0,00
622000000 6	REPAR. I CONSERV. PROGRAMES INFORMÀTICS	3.670,09		3.670,09	0,00
622000000 8	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	3.201,40		3.201,40	0,00
622000001 0	MANTENIMIENTOS LOCAL BRASIL 10-12	23,90		23,90	0,00
622000001 2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE FICHAR	841,19		841,19	0,00
622000001 3	MANTENIMIENTO ALARMA C/ BRASIL, 10-12 LOCAL	617,10		617,10	0,00
622000001 4	MANTENIMIENTO ALARMA C/ST. JERONI DE LA MUTRA (E. NIETO)	665,50		665,50	0,00
622000001 5	MANTENIMIENTO ALARMA C/ CIENCIA, 11 1-4 (MONTSE MIRANDA)	314,36		314,36	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	9.928,81		9.928,81	0,00
623000001 7	NOTARIS	414,41		414,41	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
623000001 9	AUDITORIA	9.514,40		9.514,40	0,00
625	Primas de seguros	7.945,84		7.945,84	0,00
625000000 1	ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL	351,42		351,42	0,00
625000000 7	SEGURO BANCO SABADELL VIDA	1.793,27		1.793,27	0,00
625000001 5	SEGURO ACCIDENTS CONVENI COLECTIU	1.944,15		1.944,15	0,00
625000001 7	ALLIANZ SEGUROS MANDATO	873,79		873,79	0,00
625000001 8	SEGURO MAPFRE LOCAL C/BRASIL 2-4	732,41		732,41	0,00
625000002 0	ZURICH SEGUROS (BANC SABADELL)	1.186,38		1.186,38	0,00
625000002 1	SEGUROS MAPFRE CASAS RURALES	1.064,42		1.064,42	0,00
626	Servicios bancarios y similares	2.365,40	94,14	2.271,26	0,00
626000000 2	BANKIA C/C29592	1.406,95		1.406,95	0,00
626000000 3	BANKIA (TARJETA DE CRÈDIT)	95,50	94,14	1,36	0,00
626000001 4	BANC SABADELL C/C 02127	290,50		290,50	0,00
626000001 7	COMISIÓN BANCO SANTANDER C/C 40612	26,54		26,54	0,00
626000001 8	COMISIÓN BANKIA C/C 5592	234,43		234,43	0,00
626000001 9	COMISIÓN MODIFICACIÓN PRESTAMO ICF	22,60		22,60	0,00
626000759 1	COMISIÓN LA CAIXA C/C 7591	225,88		225,88	0,00
626000869 2	COMISIÓN LA CAIXA C/C8692	63,00		63,00	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	39.272,38		39.272,38	0,00
627000000 1	REVISTA FAVIBC -VIU ELS BARRIS-	6.000,39		6.000,39	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
627000000 2	DESPESES DE REPRESENTACIÓ (EJECUTIVA)	11.530,11		11.530,11	0,00
627000000 3	DESPESES DE REPRESENTACIÓ (PERSONAL)	14.156,93		14.156,93	0,00
627000000 4	WEB I DOMINI (FAVIBC)	1.957,16		1.957,16	0,00
627000001 0	MERCHANDISING FAVIBC	3.000,80		3.000,80	0,00
627000002 3	GASTOS DE DIFUSIÓN (GRAFICAS)	526,35		526,35	0,00
627000099 9	ALTRES DESPESES DE REPRESENTACIÓ	2.100,64		2.100,64	0,00
628	Suministros	5.590,31		5.590,31	0,00
628000000 1	ELECTRICITAT	4.972,29		4.972,29	0,00
628000000 2	AIGUA	618,02		618,02	0,00
629	Otros servicios	79.592,04	2.761,02	76.831,02	0,00
629000000 1	TELÈFON	18.386,70		18.386,70	0,00
629000000 3	MATERIAL D'OFICINA	12.870,04		12.870,04	0,00
629000000 6	DIETES I DESPLAÇAMENTS	175,61		175,61	0,00
629000000 7	DESPESES VARIES	1.534,31	2.761,02	0,00	1.226,71
629000000 9	CORREOS Y TELEGRAFOS	163,61		163,61	0,00
629000001 0	DISPENSADOR DE AGUA	537,33		537,33	0,00
629000001 1	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	3.501,19		3.501,19	0,00
629000001 6	GASTOS GESTORIA	14.148,51		14.148,51	0,00
629000001 7	MATERIAL ACTIVITAT AVV.	237,77		237,77	0,00
629000002 3	MATERIAL PREVENCIÓN COVID-19	28.036,97		28.036,97	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
631	Otros tributos	2.518,72		2.518,72	0,00
631000000 1	IMPOST AJUNTAMENT DE BARCELONA	71,57		71,57	0,00
631000000 2	TAXES VARIES	1.127,03		1.127,03	0,00
631000000 3	MULTES I RECARRECS	18,00		18,00	0,00
631000000 5	I.B.I.R LA CANOVA	1.302,12		1.302,12	0,00
640	Sueldos y salarios	835.183,62		835.183,62	0,00
640000000 1	SALARI DEL PERSONAL (OFICINA)	144.874,58		144.874,58	0,00
640000000 2	SALARI DEL PERSONAL (PROJECTES)	79.661,41		79.661,41	0,00
640000000 9	DIFERENCIAS SALARIOS	5,77		5,77	0,00
640000002 0	SALARIS DEL PERSONAL (OMNIA)	610.641,86		610.641,86	0,00
642	S.S. a cargo de la empresa	278.136,33	7.871,75	270.264,58	0,00
642000000 0	Seguridad Social a cargo de la empresa	1,09		1,09	0,00
642000000 1	SEG. SOCIAL EMPRESA -OFICINA-	56.460,00		56.460,00	0,00
642000000 2	SEG. SOCIAL EMPRESA -PROJECTES-	25.571,52		25.571,52	0,00
642000002 0	SEG. SOCIAL -OMNIA-	196.103,72	7.871,75	188.231,97	0,00
662	Intereses de deudas	66.745,29	146,25	66.599,04	0,00
662300000 0	Int. Deudas con Entidades de Credito	689,23		689,23	0,00
662300000 1	INTERESES ICF	32.727,98		32.727,98	0,00
662300000 2	INTERESES BANKIA	10.592,35		10.592,35	0,00
662300000 4	INTERESES POLIZA BCO. POPULAR	1.668,85		1.668,85	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
662300000 8	INTERESES PRESTAMO BCO. POPULAR C/C95555		146,25	0,00	146,25
662300000 9	INTERESES DE DEMORA DEVOL. IRPF MINISTER	12.652,08		12.652,08	0,00
662300001 0	INTERESES BCO SABADELL Nº 8077137208	4.050,00		4.050,00	0,00
662300001 1	INTERESES PRESTAMO BCO. SABADELL Nº20801	802,51		802,51	0,00
662300759 1	INTERESES POLIZA LA CAIXA C/C 7591	3.562,29		3.562,29	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
705	Prestaciones de servicios		837.313,00	0,00	837.313,00
705000200 0	PROYECTE OMNIA		837.313,00	0,00	837.313,00
740	Subv.donaciones y legados a la explotación		559.305,14	0,00	559.305,14
740000000 2	COSPE (CONVOC. ORDIN. SUBVEN. PROJECTES ACCIÓ COMUNITARIA)		204.748,94	0,00	204.748,94
740000001 0	AGENCIA DE L' HABITATGE DE CATALUNYA		200.840,00	0,00	200.840,00
740000001 8	DIPUTACIO DE BARCELONA		6.000,00	0,00	6.000,00
740000002 4	I.R.P.F. (GENERALITAT DE CATALUNYA)		147.716,20	0,00	147.716,20
751	Result.de operac.en común	1.510,00	2.750,00	0,00	1.240,00
751000000 0	QUOTES DELS AFILIATS	1.510,00	2.750,00	0,00	1.240,00
12900000 01	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	62.713,16		62.713,16	0,00
		1.410.241, 30	1.410.241 ,30	1.409.511,10	1.409.511,10

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: 01 - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Código	Descripción	Subtotal	Total
ACTIVO			
	INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	20.246,33
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	-128.368,95	
2810000210	AMORT. ACUM. OBRAS LOCAL SABADELL 2-4	-9.238,88	

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: 01 - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Código	Descripción	Subtotal	Total
2810000212	AMORT. ACUMULADA (MOBILIARIO)	-6.048,60	
2810000216	AMORT. ACUMULADA (LOCAL/MOBILIARIO)	-63.403,53	
2810000217	AMORT. ACUMULADA (INFOR. UTILL. AIRE MOB	-46.537,94	
2810000227	AMORTIT. ACUM. EQUIP. PROCES.INF.	-3.140,00	
	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: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Código	Descripción	Subtotal	Total
	OTROS DEUDORES	0,00	245.273,15
440	Deudores	245.273,15	
4400000001	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	100.420,00	
4400000007	DEP. BESTAR SOCIAL I FAMILIA (IMMIGRACIÓ	84,75	
4400000018	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	6.000,00	
4400000212	INSTITUT CATALA DE LES DONES (GENERALITA	58,50	
4400002000	ASSOCIACIONS DE VEÏNS FEDERADES (ÒMNIA)	138.709,90	
	EFFECTIVO Y ACT.LÍQUIDOS EQUIV.	0,00	2.666,00
570	Caja, €	28,81	
5700000000	Caja	28,81	
572	Bancos e instit.de créd.c/c vista, €	2.637,19	
5720002127	BANCO SABADELL C/C 0001202127	157,55	
5720008692	LA CAIXA C/C 8692	885,54	
5720040612	BANCO SANTANDER C/C. 40612	1.594,10	
	TOTAL ACTIVO	0,00	1.522.091,13
	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	-301.313,62
120	Remanente	-301.313,62	
1200000000	BENEFICIS ANTERIORS	-10.033,05	
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	828.977,67

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: 01 - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Código	Descripción	Subtotal	Total
170	Deudas a l/p. con entidades de crédito	828.977,67	
1700000001	PRÉSTEC INSTITUT CATALÀ DE FINANCES ICF	760.573,81	
1700000002	PRESTAMO BCO. POPULAR C/C 95555	9.061,00	
1700000003	PRESTAMO BCO. SABADELL Nº 720801	59.342,86	
	OTRAS DEUDAS A L/P	0,00	157.777,09
163	Otras deudas a l/p con partes vinculadas	157.777,09	
1635000006	DEUDAS L/P FUNDACIÓ PRIVADA DE SERV. PELS USUARIS	157.777,09	
	DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO	0,00	188.657,93
520	Deudas a c/p.con entidades de crédito	188.657,93	
5200000001	PRESTAMO INSTITUT CATALA DE FINANCES-ICF	19.500,00	
5200000002	PRESTAMO BCO. SANTANDER C/C95555	11.490,45	
5200000003	PRESTAMO BCO. SABADELL Nº720801	18.655,07	
5201007591	POLIZA DE CREDITO LA CAIXA C/C 7591 (BANKIA)	139.012,41	
	OTROS ACREEDORES	0,00	120.136,52
410	Acreedores por prestaciones de servicios	51.682,36	
4100000001	PAGATELIA, S.L.U.	-47,47	
4100000006	RODRIGUEZ GONZALEZ, CONCEPCIÓN	2.827,20	
4100000018	AJUNTAMENT DE BARCELONA	19.281,22	
4100000027	INFORMATICS MIB, S.L.	1.446,57	
4100000031	ALARMAS SPITZ , S.A.	289,10	
4100000036	DATA INFORMATICA EGARA, S.L.	7.760,13	
4100000038	SUMINISTROS DUBLAN, S.L.L.	207,13	
4100000077	PMC GRUP 1985, S.A.	233,64	
4100000116	ACQUAJET SEMAE S.L.U.	36,84	
4100000195	MARTIN FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL	11.898,39	
4100000326	ABAX INFORMATICA I SISTEMES, S.L.	3.917,38	

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: 01 - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Código	Descripción	Subtotal	Total
4100000350	FUNDACIO PRIVADA PER L'ANALISI I LA PROM	965,00	
4100000619	MUDANCES CASA ROJALS, S.A.	2.619,65	
4100000905	TARGETA CRÉDIT CJ. MADRID	247,58	
419	Acreeedores 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	29.557,71	
4650000000	PREVISIÓN PAGAS EXTRAS	28.336,37	
4650000174	ARACENA, CLAUDIA BEATRIZ	1.221,34	
475	H.P. acreedora por conceptos fiscales	27.237,88	
4751000000	H.P. Acree. Reten. Practic. (Mod. 111)	26.814,94	
4751000019	I.R.P.F. LLOGUER (19%) (Mod. 115)	422,94	
476	Organismo de la S.S. acreedora	14.352,24	
4760000000	Organismos S.S. Acreeedores	14.352,24	
	RESULTADOS	0,00	62.713,16
1290000001	Resultado del ejercicio	62.713,16	
TOTAL PASIVO		0,00	1.522.091,13