

FUNDACIÓ JOV
Tancament 31/12/2020

ACTIU	31/12/2019	31/12/2020
A) ACTIU NO CORRENT	2.202,34	2.694,29
I. Immobilitzat intangible	423,50	263,78
5. Aplicacions informàtiques	423,50	263,78
II. Immobilitzat material	1.778,84	2.430,51
6. Mobiliari	276,75	184,51
7. Equips per a processaments d'informació	1.043,77	1.902,28
9. Altre immobilitzat	458,32	343,72
B) ACTIU CORRENT	71.402,99	52.384,55
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats	6.300,00	5.690,20
1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis	6.300,00	5.690,20
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	65.102,99	46.694,35
1. Tresoreria	65.102,99	46.694,35
TOTAL ACTIU (A+B)	73.605,33	55.078,84

OK quadre amort

OK quadre amort

Altes=1.489,15

A

B

A USUARIS, PATROCINADORS I DEUTORS ACTIVITAT

31/12/2019

31/12/2020

FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ	1.500,00	1.247,52	Fra. Desembre
FUNDACIÓ BANCARIA LA CAIXA	4.800,00	0,00	
NOU CIMS	0,00	300,00	Fra. Desembre
DIBA	0,00	4.142,68	S/.resolució
	6.300,00	5.690,20	

B TRESORERIA

31/12/2019

31/12/2020

Banc Sabadell	62.152,28	44.189,35	ok s/.extracte
Caixabank	2.950,71	2.505,00	ok s/.extracte
	65.102,99	46.694,35	

PATRIMONI NET I PASSIU	31/12/2019	31/12/2020
A) PATRIMONI NET	58.122,45	50.087,69
A.1 FONS PROPIS	55.920,11	47.393,40
I. Fons dotacional o fons social	30.000,00	30.000,00
1. Fons dotacional o fons social	30.000,00	30.000,00
IV.Excedents d'exercicis anteriors	42.290,99	25.920,11
1. Romanent	42.290,99	25.920,11
VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	(16.370,88)	(8.526,71)
A.3 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS	2.202,34	2.694,29
2. Donacions i llegats de capital	2.202,34	2.694,29
C) PASSIU CORRENT	15.482,88	4.991,15
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	3.170,88	4.991,15
3. Creditors variis	333,72	107,56
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	0,00	0,00
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	2.837,16	4.883,59
V. Periodificacions a curt termini	12.312,00	0,00
TOTAL PASSIU	73.605,33	55.078,84

0,00 0,00

A) FONS PROPIS

	31/12/2019	Distribució resultat	Resultat exercici	31/12/2020
Fons dotacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Romanent	42.290,99	-16.370,88	0,00	25.920,11
Resultat de l'exercici	-16.370,88	16.370,88	-8.526,71	-8.526,71
Total	55.920,11	0,00	-8.526,71	47.393,40

B) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL

	31/12/2019	Altes	Traspàs a resultat	31/12/2020
Aplicacions informàtiques (Roviralta)	423,50		-159,72	263,78
Mobiliari (Roviralta)	276,75		-92,24	184,51
Equips informàtics (Roviralta)	1.043,77	1.489,15	-630,64	1.902,28
Càmera fotogràfica (Roviralta)	458,32		-114,60	343,72
Diba (subvenció pendent de justificació)	0,00	4.142,68	-4.142,68	0,00
Total	2.202,34	5.631,83	-5.139,88	2.694,29

C) CREDITORS A CURT TERMINI

	31/12/2019	31/12/2020
Creditors diversos	333,72	107,56 (*)
Altres deutes amb les administracions públiques	2.837,16	4.883,59 (**)
Total	3.170,88	4.991,15

(*)

Busquet	0,00	127,77 Fra.desembre
Abacus	0,00	-20,21 Pagament duplicat
Joan Homs Castany	119,00	0,00
Camilo Diestre Rivera	146,23	0,00
Copisteria Comarca	68,49	0,00

Cobertura

333,72 107,56
100% 100%

(**)

	31/12/2019	31/12/2020
SEG.SOCIAL	1.635,23	2.382,51 tc de desembre 2020
IRPF	1.201,93	2.501,08 Ok M.111 4T 2020
Total	2.837,16	4.883,59

TOTAL

73.605,33 55.078,84

0,00 0,00

Nou Cims1T 20-21

COMPTE DE RESULTATS	31/12/2019	31/12/2020	
1. Ingressos per les activitats	78.559,00	111.767,05	
a) Vendes i prestacions de serveis	14.983,00	56.410,52	Projectes
e) Subvencions oficials a les activitats	3.862,00	4.142,68	DIBA
f) Donacions i altres ingressos a les activitats	59.714,00	51.213,85	A
2. Ajuts concedits i altres despeses	0,00	(6.729,00)	Beques concedides
a) Ajuts concedits	0,00	(6.729,00)	
7. Despeses de personal	(76.593,93)	(98.685,88)	B
8. Altres despeses d'explotació	(18.297,82)	(14.917,17)	
a) Serveis exteriors	(18.161,32)	(14.917,17)	C
b) Tributs	(136,50)	0,00	
9. Amortització de l'immobilitzat	(505,11)	(997,20)	Ok Actiu
10. Subvencions, donacions i llegats traspasats a resultat	505,11	997,20	Ok Passiu
13. Altres resultats	(38,13)	38,29	Reg saldos
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	(16.370,88)	(8.526,71)	
II) RESULTAT FINANCER	0,00	0,00	
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	(16.370,88)	(8.526,71)	
19. Impost sobre beneficis	0,00	0,00	
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI	(16.370,88)	(8.526,71)	

A Donatius rebuts

	31/12/2019	31/12/2020	
Roviralta	906,00	507,85	
Nou Cims	8.208,00	12.312,00	Desperiodificació
Nou Cims -conveni-	0,00	10.340,00	
Nou Cims -beques-	0,00	6.729,00	
Particulars	40.600,00	20.600,00	
OSD	500,00	500,00	
Subvenció Concurrencia 2020	0,00	225,00	
Fundació bancària la Caixa	8.000,00	0,00	
Oblats de Montserrat	1.500,00	0,00	
	59.714,00	51.213,85	

B Despeses de personal

	31/12/2019	31/12/2020	
Sous i salaris	59.512,25	76.758,26	Ok atte sous
Seg.social	17.081,68	21.927,62	
	76.593,93	98.685,88	

C Altres despeses

	31/12/2019	31/12/2020	Diferència
Serveis exteriors			
Arrendaments	368,88	204,33	-164,55
Reparacions	1.449,96	1.511,34	61,38
Serveis professionals independents	6.131,76	4.786,29	-1.345,47
Assegurances	168,21	171,30	3,09
Serveis bancaris	81,56	159,90	78,34
Publicitat	1.173,70	145,20	-1.028,50
(*) Altres serveis	8.787,25	7.938,81	-848,44
	18.161,32	14.917,17	-3.140,98

(*) Altres serveis:

	31/12/2019	31/12/2020	Diferència
Altres serveis (Movistar i altres)	656,30	472,39	-183,91
Targetes i transferència per dietes	6.775,94	6.250,84	-525,10
Material pedagògic (fres. Ploma, Copisteria Comarca...)	1.355,01	1.215,58	-139,43
	8.787,25	7.938,81	-848,44