

AUDITORS

ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUITS PSIQUICS SANT ADRIÀ, ASSA

**INFORME D'AUDITORÍA
COMPTEΣ ANUALS**

Al 31 de desembre de 2020



AUDITORS

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los socios de **L'ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS SANT ADRIÀ, ASSA** por encargo de la Junta Directiva:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de **L'ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS SANT ADRIÀ, ASSA**, (la Asociación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria (todos ellos abreviados), correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

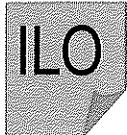
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas* de nuestro informe.

Somos independientes de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el



AUDITORS

contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Reconocimiento de ingresos por subvenciones

Dada la relevancia que suponen las subvenciones otorgadas en el ejercicio en el patrimonio neto y en la cuenta de resultados de la Asociación, detalladas en las notas 4.j y 13 de la memoria adjunta, hemos considerado el registro de los ingresos por subvenciones y gastos relacionados así como la realización de los activos y liquidación de los pasivos como un aspecto más relevante de nuestra auditoría.

Nuestros procedimientos de auditoría han consistido, entre otros, en obtener evidencia adecuada y suficiente de los procedimientos y controles que mantiene la entidad para el mantenimiento de los ingresos por subvenciones a recibir de instituciones públicas y privadas, revisión de la documentación soporte de concesión de las subvenciones, de la documentación justificativa de los gastos asociados a las distintas actividades subvencionadas, el devengo y correlación de los mismos, así como su vinculación a la actividad subvencionadas, y en el caso de tratarse de costes indirectos, la razonabilidad del criterio de reparto del coste entre diferentes actividades. Por último, hemos efectuado la revisión de los desgloses incluidos en las notas explicativas de la Memoria adjunta requeridos por el marco de información financiera aplicable.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales abreviadas

La Junta Directiva son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, la Junta Directiva son responsables de la valoración de la capacidad de la Asociación para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de entidad en funcionamiento excepto si la Junta Directiva tienen intención de liquidar la Asociación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma



agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Asociación deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva de **L'ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS SANT ADRIÀ, ASSA** en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las

Avinguda Pau Casals, 12 1-7
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel 932.076.159 auditors@iloa.es



AUDITORS

cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

ILO Auditors, SLP

(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el Nº S1.943)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eva M. Oriols Luque".

Eva M. Oriols Luque

(Inscrita en Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el Nº 16.282)

28 de Junio de 2021

REA
auditores

Miembro ejerciente

**IZUZQUIZA,
LEDO I ORIOLES
AUDITORS, SLP**

Año: 2020
Número: 19.973/20

Importe: 30 euros

 **economistas**
Consejo General

ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS SANT ADRIÀ

COMPTE ANUALS DE L'EXERCICI TANCAT A 31-12-2020

Balanç abreujat

Exercici 2020

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
	A) ACTIU NO CORRENT		106.487,63	118.911,53
	I. Immobilitzat intangible		0,00	0,00
202, (2802), (2902)	1. Concessions administratives			
206, (2806), (2906)	2. Aplicacions informàtiques			
208, (2808), (2908)	3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament			
200, 201, 203, 205(2800), (2801), (2803), (2805), (2900), (2901), (2903), (2905)	4. Altres immobilitzats intangibles			
209	5. Acomptes			
	II. Immobilitzat material		102.563,18	116.267,98
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenys i construccions		84.671,45	91.953,69
212, 213, 214, (2812), (2813), (2814), (2912), (2913), (2914)	2. Instal·lacions, maquinària i utilitge		12.384,97	16.045,21
215, 216, (2815), (2816), (2915), (2916)	3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació		5.506,76	8.269,08
217, 218, (2817), (2818), (2917), (2918)	4. Altre immobilitzat material			
219	5. Immobilizaciones materiales en curs i acomptes			
	III. Inversions immobiliàries		0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenys i béns naturals			
221, (282), (2921)	2. Construccions			
	IV. Béns del patrimoni cultural		0,00	0,00
230, (29190)	1. Béns immobles			
231, 232, 233, (29191), (29192), (29193)	2. Arxius, biblioteques i museus			
234, (29194)	3. Béns mobles			
239	4. Acomptes			
	V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini		0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (2933), (2934)	1. Instruments de patrimoni			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Crèdits a entitats			
2413, 2414, (2943) (2944)	3. Valors representatius de deute			
	VI. Inversions financeres a llarg termini		2.924,36	2.643,55
2405, 250, (2495), (259), (2935), (296)	1. Instruments de patrimoni			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Crèdits a tercers			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valors representatius de deute			
255, 258, 26	4. Altres actius financers		2.924,36	2.643,55
474	VII. Actius per impost diferit		0,00	0,00

ASSOCIACIÓ PRO DISMINUCIÓS FÍSIOLES SANT ADRIÀ


Av. Tarragona, 1 - Tel. 934 621 813
08930 Sant Adrià de Besòs



	B. ACTIU CORRENT		94.044,49	122.392,84
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existències		3.861,23	0,00
	II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar		86.969,86	94.395,60
440, 441, 442, (447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		86.800,53	94.364,41
443, (4933), (4934), (4935)	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades			
444	3. Patrocinadors			
445, 446, 449, (490)	4. Altres deutors		0,00	0,00
460, 464,544	5. Personal		150,00	21,86
4709	6. Actius per impost corrent			
4700, 4707, 4708, 471, 472, 473	7. Altres crèdits amb les administracions públiques		9,33	9,33
558	8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			
	III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (5933), (5934)	1. Instruments de patrimoni			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Crèdits a entitats			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valors representatius de deute			
5353, 5354, 5523, 5524	4. Altres actius financers			
	IV. Inversions financeres a curt termini		0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549), (5935), (596)	1. Instruments de patrimoni			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Crèdits a tercers			
5316, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valors representatius de deute			
5355, 545, 548, 551, 5525, 554, 5590, 565, 566	4. Altres actius financers		0,00	0,00
480, 567	V. Periodificacions a curt termini		730,12	5.571,40
	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		2.493,28	22.425,84
570, 572, 574	1. Tresoreria		2.493,28	22.425,84
576	2. Altres actius líquids equivalents		0,00	0,00
	TOTAL ACTIU (A+B)		199.532,02	241.304,37

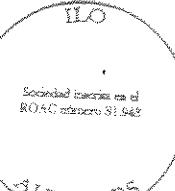
ASSOCIACIÓ PRO DISMINUTS PSÍQUICS SANT ADRIÀ

 Vila d'Almenara, 1 - tel. 93 1621 813
 08930 Sant Adrià de Besòs



NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N.	EXERCICI N-1
	A) PATRIMONI NET		87.209,96	96.881,71
	A-1) Fons propis		3.603,42	5.889,00
	I. Fons dotacionals o fons socials		0,00	0,00
100, 101	1. Fons dotacionals o fons socials			
(103), (104)	2. Fons dotacionals o fons socials pendent de desemborsar			
102	II. Fons especials		0,00	0,00
	III. Excedents d'exercicis anteriors		5.889,00	4.056,44
120	1. Romanent		213.452,91	380.812,25
121	2. Excedents negatius d'exercicis anteriors		-207.563,91	-376.755,81
124	IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries		0,00	0,00
129	V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		-2.285,58	1.832,56
118	VI. Aportacions per a compensar pèrdues		0,00	0,00
	A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments		83.606,54	90.992,71
130	1. Subvencions oficials de capital		24.417,50	28.468,01
131	2. Donacions i llegats de capital		0,00	0,00
132	3. Altres subvencions, donacions i llegats		59.189,04	62.524,70
137	4. Ingressos fiscals a distribuir			
	B) PASSIU NO CORRENT		40.571,39	291,86
14	I. Provisions a llarg termini		1.800,00	0,00
	II. Deutes a llarg termini		38.771,39	291,86
1605, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit		17.825,04	272,67
1625, 174	2. Creditors per arrendament financer			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	3. Altres deutes a llarg termini		20.946,35	19,18
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini		0,00	0,00
479	IV. Passius per impost diferit		0,00	0,00
181	V. Periodificacions a llarg termini		0,00	0,00
	C) PASSIU CORRENT		71.750,67	144.139,81
499, 529	I. Provisions a curt termini		0,00	0,00
	II. Deutes a curt termini		28.140,84	20.859,93
5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit		19.385,80	20.859,93
5125, 524	2. Creditors per arrendament financer			
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554, 5525, 555, 5565, 5586, 560, 561, 569	3. Altres deutes a curt termini		6.755,04	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
	IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		45.609,83	109.691,89
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors		0,00	0,00
41	2. Creditors vari		11.829,24	29.374,38
465, 466	3. Personal (remuneracions pendents de pagament)		13.894,56	59.536,41
475, 476, 477	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques		19.886,03	20.781,10
448	5. Acomptes d'usuaris		0,00	0,00
485, 568	V. Periodificacions a curt termini		0,00	13.578,99
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		199.632,02	241.304,37


 ASSOCIACIÓ PRO DIFUSIÓ INSTITUTS PSICOLOGICS SANTADRIÀ
 via València, 1 - Tel. 934 521 813
 08300 Sant Adrià de Besòs


 SOCIEDAT INGENIEROS EN EL
 ROAC número 31.948

Compte de resultats abreujat

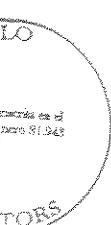
Exercici 2020

NÚM. DELS COMPTEs		NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
			EXERCICI N.	EXERCICI N-1
	1. Ingressos per les activitats		994.521,79	999.118,95
700, 705, (706), (708), (709)	a) Vendes i prestacions de serveis		24.857,88	43.118,04
721	b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic		38.297,66	45.942,88
722, 723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions		0,00	0,00
724	d) Subvencions oficials a les activitats		914.697,33	875.888,26
728	e) Donacions i altres ingressos per a activitats		0,00	0,00
727	f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de l'exercici		16.668,92	34.169,77
(658)	g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts		0,00	0,00
	2. Ajuts concedits i altres despeses		0,00	0,00
(650), (651), (652), 729	a) Ajuts concedits		0,00	0,00
(653), (654)	b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern		0,00	0,00
(6930), 71*, 7930	3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		0,00	0,00
73	4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu		0,00	0,00
	5. Aprovisionaments		-20.964,74	-18.855,70
(600), (601), (602), 606, 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	a) Consums i deteriorament d'existències		-20.964,74	-18.855,70
(607)	b) Treballs realitzats per altres entitats		0,00	0,00
	6. Altres ingressos de les activitats		0,00	0,00
752	a) Ingressos per arrendaments		0,00	0,00
751, 753, 754, 755, 759	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent		0,00	0,00
(64)	7. Despeses de personal		-888.932,47	-855.621,82
	8. Altres despeses d'explotació		-69.694,45	-112.289,42
	a) Serveis exteriors		-68.848,05	-109.788,61
(620)	a ₁) Recerca i desenvolupament		0,00	0,00
(621)	a ₂) Arrendaments i cànons		-18.879,39	-21.721,92
(622)	a ₃) Reparacions i conservació		-2.253,79	-1.940,80
(623)	a ₄) Serveis professionals independents		-11.671,94	-10.269,10
(624)	a ₅) Transports		-519,56	-389,96
(625)	a ₆) Primes d'assegurances		-5.970,18	-3.568,92
(626)	a ₇) Serveis bancaris		-1.528,28	-1.200,13
(627)	a ₈) Publicitat, propaganda i relacions públiques		-86,55	-21,39
(628)	a ₉) Subministraments		-13.265,91	-16.867,61
(629)	a ₁₀) Altres serveis		-14.692,45	-53.808,58
(631), (634), 636, 639	b) Tributs		0,00	-387,85
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisións per operacions de les activitats		-846,40	-2.112,96
(656), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent		0,00	0,00
(68)	9. Amortització de l'immobilitzat		-16.831,16	-13.614,54
725, 726	10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat		0,00	0,00
7951, 7952, 7955, 7956	11. Excés de provisións		0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioraments i pèrdues		0,00	0,00
(678), 778	b) Resultats per alienacions i altres		0,00	0,00
	13. Altres resultats		214,83	2.995,09
	I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-1.686,20	1.832,56
760, 761, 762, 769	14. Ingressos financers		0,00	0,00
(660), (662), (665), (669)	15. Despeses financeres		-599,38	0,00
(663), 763	16. Variació de valor raonable en instruments financers		0,00	0,00
(668), 768	17. Diferències de canvi		0,00	0,00
	18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioraments i pèrdues		0,00	0,00
(666), (667), (673), 766, 773	b) Resultats per alienacions i altres		0,00	0,00
	II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)		-599,38	0,00
	III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I + II)		-2.285,58	1.832,56
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis			
	IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III - 19)		-2.285,58	-1.832,56

J-DE20214

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo.

Via Jordi Bonet i Serra, 30 Sant Adrià de Besòs
08300 SANT ADRIÀ DE BESÒS



Estat de canvis en el patrimoni net

Exercici 2020

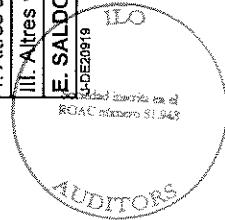
ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS SANT ADRIÀ, ASSA

G08440307

	Fons	Excedents pendent d'destinació a les finalitats estatutàries	Excedent de l'exercici	Aportacions per a compensar pèrdues	Subvencions, donacions i legats rebuts	TOTAL
	Total	Pendents de desemborsar				
A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2	0,00	270,30	0,00	3786,14	0,00	67635,25
I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors						71691,69
II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors						0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1	0,00	0,00	270,30	0,00	3786,14	0,00
I. Excedent de l'exercici						67635,25
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net				1832,56		1832,56
III. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23357,46
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials						0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials						0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)						0,00
4. Altres aportacions						0,00
III. Altres variacions del patrimoni net		3786,14		-3786,14		0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1	0,00	0,00	4056,44	0,00	1832,56	0,00
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1						90992,71
II. Ajustaments per errors N-1						96881,71
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N	0,00	0,00	4056,44	0,00	1832,56	0,00
I. Excedent de l'exercici				-2285,58		-2285,58
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net					-7386,17	-7386,17
III. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials						0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials						0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)						0,00
4. Altres aportacions						0,00
III. Altres variacions del patrimoni net		1832,56		-1832,56		0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY N	0,00	0,00	5889,00	0,00	-2285,58	0,00
						83606,54
						87209,96

ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS SANT ADRIÀ
 Via Trajana, 1 - tel. 934 02613
 08930 Sant Adrià de Besòs

ROAC número SI-945



MEMÒRIA ECONÒMICA

Entitat ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS SANT ADRIÀ

ASSA

Exercici 2020

G-08440307

1. ACTIVITAT DE L'ENTITAT

Les dades de l'entitat objecta d'aquesta memòria son:

NIF : G08440307

Rao Social : Associació Pro-Disminuïts Psíquics Sant Adrià (ASSA)

Domicili : Via Trajana, 1.

Codi Postal : 08930

Municipi : SANT ADRIÀ DE BESÒS

Província : BARCELONA

Objecte social de l'entitat

ASSA té com a objectius atendre les necessitats de totes les persones discapacitades psíquiques de Sant Adrià de Besòs, fomentar i organitzar l'ajut dels seus membres associats, assessorar i orientar a les famílies dels recursos existents, defensar els seus drets davant les administracions públiques i d'altres entitats i crear i mantenir els serveis necessaris per millorar la seva qualitat de vida.

Naturalesa jurídica de l'entitat

Constituïda a l'any 1969 com Associació de caràcter social, sense afany de lucre, de conformitat amb la Llei d'Associacions de 24 de Desembre de 1964 i Reglament per la seva aplicació, segons Decret de 20 de maig de 1965. Amb data 5 d'abril de 1990 es va procedir a la modificació de la seva denominació.

Els estatuts estan inscrits en el Registre d'Associacions de Barcelona, Secció 1^a, número 1418.

L'associació ha procedit a adaptar i modificar els seus Estatuts, per a portar a terme les seves activitats d'acord el que estableix la Llei 4/2008 del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i els seus estatuts.

Aquesta adaptació ha estat aprovada per la Generalitat de Catalunya, Departament de Justicia, segons resolució de data 28 d'abril de 2013.

La declaració d'utilitat pública es manté des de gener de 1978.

Serveis de l'entitat

Servei Associatiu – Servei d'Orientació Familiar

Número de registre: E-00963 del Departament de Benestar i Família.

Domicili: Via Trajana, 1

08930 –SANT ADRIÀ DE BESOS

Activitat: Assessorament i Orientació a persones discapacitades i als seus familiars

Subvencions: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs



Llar Residència ASSA

Número de registre: S-01155 del Departament de Benestar i Família.

Domicili: CL Mare de Deu del Carme, 34, 3er. 3^a.
08930 –SANT ADRIÀ DE BESOS

Activitat: Habitatge per a persones discapacitades.

Subvencions: SISPAP - Conveni per a l'atorgament de subvencions per al manteniment de serveis i establiments de serveis socials exercici 2019.

Llar Residència ASSA - Dalt la Vila

Número de registre: S-09120 del Departament de Benestar i Família

Domicili: Plaça Assemblea de Catalunya, 5, 1er
08911-BADALONA

Activitat: Habitatge per a persones discapacitades.

Subvencions: SISPAP – Contracte Administratiu Gestió Serveis Pùblics

Esplai ASSA

Número de registre: 0429 de la Secretaria General de Joventut

Domicili: Via Trajana, 1.
08930 –SANT ADRIÀ DE BESOS

Activitat: de lleure.

Subvencions: ICASS - SERVEI DE LLEURE - DINCAT
Ajuntament Sant Adrià de Besòs – Teatre i Coral

Escola de Educació Especial Ntra. Sra. de la Esperanza

Número de registre: 08025228 del Departament d'ensenyament

Domicili: Via Trajana, 1.
08930 –SANT ADRIÀ DE BESOS

Activitat: Centre educatiu.

Subvencions: Departament d'ensenyaments - Concert Educatiu 100%.

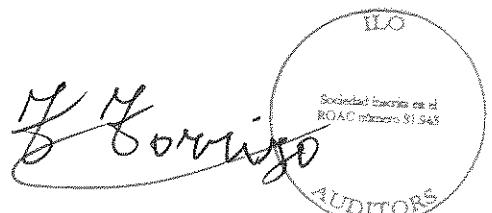
Persones que formen part de l'orque de govern de l'entitat

Amb data 17 de setembre de 2020 es va nomenar la Junta Directiva següent:

Presidenta
Trinidad Torrijo Lecumberri

Vicepresident
Vanessa Batista Ferrer

Secretària
M^a. Antonia Garcia Moreno



Tresorera
M^a. Carmen Santamaría Díaz

Vocals
Ana Torres Muriel
Juan García Jubert
Rafael Alvarez Tarodo

ILO

Sociedad Inscripción de
EGAC número 31348

AUDITORS

F. Soriano

2. BASES DE PRESENTACIÓ

a) Imatge fidel

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de l'entitat i es presenten d'acord amb la legislació vigent y les normes estableertes en el Decret 259/2008, de 23 de desembre pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. Mostrant la imatge fidel del patrimoni, de la situació finançera i dels resultats de l'entitat.

Les Comptes anuals adjuntes es sotmetran a l'aprovació de l'Assemblea General de Socis, es preveu que serà aprovades sense modificacions.

Les Comptes Anuals de l'exercici anterior, van ser aprovades per l'Assemblea General de Socis el 17 de setembre del 2020. en termini d'acord amb els articles 40.3 i 40.5 del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front al impacte econòmic i social del COVID-19.

b) Principis comptables no obligatoris aplicats

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris.

c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

Durant l'exercici 2011, ens vam plantejat activar econòmicament els socis i les seves quotes, com a una mesura per ampliar els recursos propis de l'entitat, sanejar la seva economia i eliminar els fons propis negatius. Esmentar que al tancament d'aquest exercici els fons propis tenen signe positiu de 3.603,42 euros, mentre que al exercici 2011 eren de 83.959,20 € de signe negatiu, veiem doncs una millora.

Aquesta millora no ha estat per l'activació econòmica dels socis, sino per la reducció de la despesa i l'adaptació de la mateixa al recursos reals rebuts de les administracions públiques, cumplint la normativa de ratiís estableguda per cada departament.

L'Associació ha elaborat les comptes anuals de l'exercici 2020 sota el principi d'empresa en funcionament, havent tingut en consideració, la situació de l'exercici 2020 i la situació actual del COVID-19, així com els seus possibles efectes en l'economia en general i en l'Associació en particular, no existint risc en la continuïtat en la seva activitat, i detallant a continuació les mesures i els efectes que han tingut lloc per l'esmentada pandèmia en l'Associació que considerem més rellevants:

- L'Associació ha pres mesures necessàries per tractar per minimitzar els impactes de l'efecte del virus COVID-19 en el desenvolupament de les seves activitats i fins socials que han suposat unes despeses addicionals en RRHH de 24.441 euros.
- Disminució dels Ingressos per les activitats de l'Associació en un 4,6% respecte l'any 2019.



Per compensar els efectes del increment de les despeses l'Associació ha constituït un préstec ICO.

Sense que existeixi cap risc important que pugui suposar canvis significatius en el valor dels actius o passius en el següent exercici. L'Associació no ha tingut la necessitat de utilitzar cap estimació per valorar els seus actius, passius, ingressos o despeses.

d) comparació de la informació

Als efectes de l'obligació que estableix l'article 35.6 del Codi de Comerç, i als efectes derivats de l'aplicació del principi d'uniformitat i del requisit de comparabilitat, s'informa que la informació continguda en aquesta memòria així como en la resta dels estats que componen les Comptes Anuals son perfectament comparables.

f) Agrupació de partides

No existeixen partides que han estat objecte d'agrupació en les comptes anuals adjuntes.

e) Elements recollits en diverses partides.

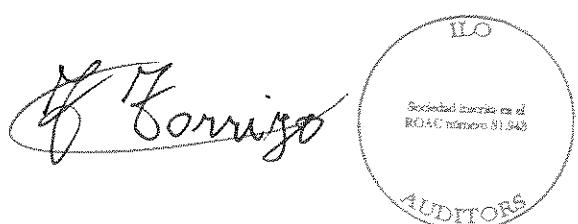
No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diverses partides dintre del Balanç de Situació.

f) Canvis de criteris contables.

No s'han realitzat en l'exercici ajustos per canvis de criteris comptables.

g) Correcció d'errors.

No s'han realitzat en l'exercici ajustos per correcció d'errors detectats en l'exercici.



3. APPLICACIÓ DE RESULTATS

Els resultats integrats de l'exercici 2020 presenten el següent detall:

ACTIVITATS SUBV.PEL SISPAD		ACTIVITATS NO SUBV.PEL SISPAD		ACTIVITATS NO SUBV.PEL SISPAD		TOTALS	
	ASSA	LLAR RESIDENCIA	LLAR DALTA LA VILA	ESCOLA	LLEURE	TOTALES	
Resultats de l'exercici	-8.093,71	-2.541,68	-24.909,49	26.686,28	6.573,02	-2.285,58	
Aplicació del resultat							
Romanent				26.686,28	6.573,02	33.259,30	
Excedents negatius d'exercicis anteriors	-8.093,71	-2.541,68	-24.909,49			-35.544,68	
A compensar excedents negatius d'exercicis anteriors						0,00	

i referent a les activitats subvencionades pel SISPAD:

Activitats subvencionades pel SISPAD	PENDENT D'APLICAR A 31-12-19				APLICACIÓ EXERCICI 2020				PENDENT D'APLICAR A 31-12-20				TOTAL
	ASSA	LLAR	Millores materials (2)	TOTAL	ASSA	LLAR	ASSA	LLAR 1	LLAR 2	ESCOLA	LLEURE		
Excedent 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Excedent 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Excedent 2018	1.230,99	1.230,99	0,00	1.230,99	1.230,99	1.230,99	1.230,99					0,00	
Excedent 2019	5.800,60	5.800,60	0,00	5.800,60	5.800,60	5.800,60	5.800,60					0,00	
Excedent 2020					6.093,71	2.541,68	-24.909,49	26.686,28	6.573,02	-2.285,58			

El excedent del 2016 ja es va aplicar a l'exercici 2017
 El excedent del 2017 ja es va aplicar a l'exercici 2018

Els resultats dels serveis subvencionats pel SISPAD corresponent a les activitats d'atenció directa.



Sociedad auditora en el
RGAC numero 31.543

4. NORMES DE VALORACIÓ

a) Immobilitzat intangible

No hi han dades al tancament

b) Immobilitzat material

Els béns compresos dins de l'immobilitzat material adquirits en l'exterior es registren pel seu preu d'adquisició, incloent les despeses addicionals i els interessos derivats de la seva compra.

Els costos d'ampliació o millora que comportin una duració mes llarga del bé son capitalitzades com augment del seu valor, seguint el mateix criteri de valoració que en les adquisicions. Les reparacions i demés despeses que no representen son carregats directament en el Compte de Pèrdues i Guanys.

Per a la dotació de l'amortització s'aplica el mètode lineal i progressiu, en funció de la vida útil del bé. Si es produeixen pèrdues irreversibles, es dota a la Provisió corresponent.

c) Actius financers i passius financers

Actius financers

Préstecs i Partides a cobrar

En aquesta partida s'han inclòs els actius que s'han originat per prestacions de serveis per a operacions de tràfic de l'Associació. També s'han inclòs aquells actius financers que no s'han originat en les operacions de tràfic de l'Associació i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de quantia determinada o determinable.

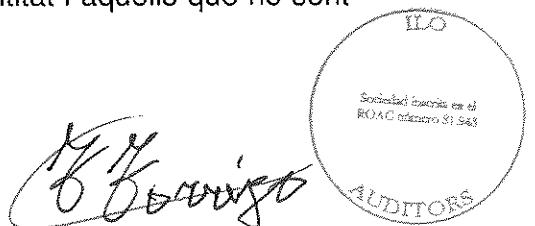
Donat que no s'estima que el fet de no actualitzar els fluxos d'efectiu sigui significatiu, els crèdits per operacions comercials i altres deutors amb venciment inferior a l'any, es valoren, tan inicialment com amb posterioritat, pel seu valor nominal.

Passius financers

A continuació figura l'única categoria de passius financers que posseeix l'Associació

Dèbits i partides a pagar

En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat per la compra de bens i serveis per a operacions de tràfic de l'Entitat i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un origen comercial.



Els dèbits per a operacions comercials amb venciment no superior a l'any i que no tenen un tipus d'interès contractual, el termini del qual s'espera que sigui en el curt termini, s'han valorat pel seu valor nominal.

Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal.

Baixes d'actius i passius financers.

Els criteris per donar de baixa un actiu financer son que hagin expirat o s'hagin cedit els drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, sent necessari que s'hagin transferit de manera substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat.

Un cop s'ha donat de baixa l'actiu, el guany o la pèrdua sorgida d'aquesta operació formarà part del resultat de l'exercici, en el qual aquesta s'hagi produït.

En el cas dels passius financers, l'Entitat els dona de baixa quan l'obligació s'ha extingit. També es dona de baixa un passiu financer quan es produeix un intercanvi d'instruments financers amb condicions substancialment diferents.

La diferencia entre el valor en llibres del passiu financer i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles, es recullen a la compta de pèrdues i guanys del exercici que tingui lloc.

Per als deutes, tant a curt com a llarg termini, se segueix el criteri de comptabilitzar-les per l'import de devolució. Els interessos i primes diferides es comptabilitzen en els períodes a que corresponen, utilitzen pels pagaments anticipats i diferits, les comptes d'Ajust per Periodificació

d) Existències

No hi han dades al tancament

e) Impost sobre beneficis

L'entitat està declarada d'utilitat pública i es pot acollir als beneficis fiscals del Títol II de la Llei 49/2002 i l'exemció de l'Impost de Societats regulada en l'esmentat títol.





f) Ingressos i Despeses

Les despeses es comptabilitzen quan es produeixen, anotant la compra pròpiament dita, amb exclusió de descomptes comercials en factura, així com totes les despeses d'instal·lacions, transports i impostos no recuperables a càrec de l'entitat.
Els ingressos es comptabilitzen quan es produeixen.

g) Provisions per a pensions i obligacions similars

No hi han dades al tancament

h) Altres provisions del Grup 1

No hi han dades al tancament

i) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental

La activitat de la Societat, por la seva naturalesa, no té un impacte mediambiental significant.

j) Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions estan valorades per l'import concedit en la data de la resolució de l'atorgament de la subvenció.

Les subvencions de capital amb caràcter de no reintegrable s'imputen al resultat del exercici, proporcionalment a l'amortització de l'immobilitzat material corresponent amb el que s'han aplicat.

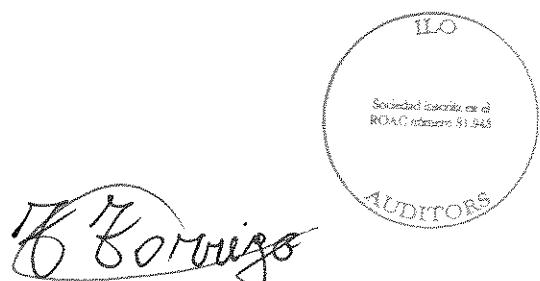
Les subvencions corrents de manteniment s'imputen íntegrament al resultat de l'exercici comptable.

k) Transaccions en moneda estrangera

La entitat no fa cap transacció en moneda estrangera.

l) Transaccions entre parts vinculades

La entitat no fa cap transacció amb parts vinculades.



m) Dades sobre el número d'usuaris

Llar Residència ASSA	nº. usuaris 01.01.20.....	07
	baixes any 2020.....	01
	altes any 2020.....	01
	nº. usuaris 31.12.20.....	07
	nº. d'estades.....	2309
Llar Residència ASSA	nº. usuaris 01.01.20.....	06
Dalt la Vila	baixes any 2020.....	02
	altes any 2020.....	01
	nº. usuaris 31.12.20.....	05
Esplai ASSA	nº. usuaris 01.01.20.....	82
	baixes any 2020.....	1
	altes any 2020.....	10
	nº. usuaris 31.12.20.....	91
Escola E.E. Esperanza	matrícula 01.01.20.....	43
	baixes any 2020.....	7
	altes any 2020.....	7
	matrícula 31.12.120.....	43

n) Dades sobre el personal laboral

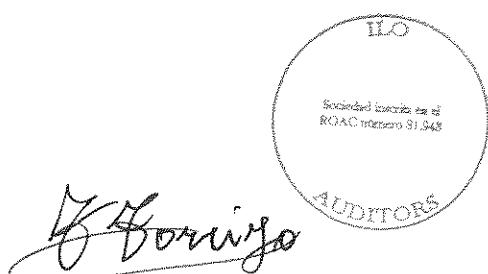
La informació sobre la distribució del promig de personal, per a cada programa, servei o centre, com també l'import de despeses de personal meritades en l'exercici, s'esmenten a la nota 18 d'aquesta memòria.

o) Dades sobre professionals

No hi han dades al tancament

p) Dades sobre empreses contractades

No hi han dades al tancament



6. IMMOBILITZAT INTAGIBLE

No hi han dades al tancament

7. IMMOBILITZAT MATERIAL

La titular dels béns que s'inclouen a l'immobilitzat material es l'Associació Pro-Disminuïts Psíquics Sant Adrià, ASSA.

Detallem les subvencions rebudes relacionades amb l'immobilitzat material:

ASSA

NOM ENTITAT	DATA	IMPORT	APLICACIÓ	IMPORT
AJUNTAMENT S.ADRÌÀ	20-07-04	7342,80	OBRES ADEQUACIÓ BANYS	7342,80
FUNDACION ONCE	09-01-12	103295,00	OBRES E INST. NOVA RESID.	103295,00

LLAR RESIDÈNCIA

NOM ENTITAT	DATA	IMPORT	APLICACIÓ	IMPORT
FUNDACIÓ ROVIRALTA	03-07-01	2236,37	ELECTRODOMÈSTICS CUINA	2236,37
FUNDACIO "LA CAIXA"	30-03-06	12000,00	INSTAL.LACIONS I MOBILIARI	12000,0
ICASS -Generalitat	25-06-09	29982,62	REFORMES I EQUIPAMENT	29982,62
ICASS – Generalitat	30-09-19	32006,18	ADPATACIÓ LLAR A CONCERT	28805,56

ESCOLA

NOM ENTITAT	DATA	IMPORT	APLICACIÓ	IMPORT
AJUNTAMENT S.ADRÌÀ	05/09/02	49541,99	ADQUISICIÓ MÒDUL ESCOLA	49541,99
FUNDACIÓ ROVIRALTA	17/10/02	4979,11	MOBILIARI ESCOLAR ELECTRODOMÈSTICS AULA DOM	4243,52 735,59
AJ.S.ADRIA-ASSA	28/10/02	6010,00	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I FONTA	6010,00
AJ.S.ADRIA-ASSA	11/11/02	37963,13	OBRES ADEQUACIÓ ESCOLA	37963,13
FUNDACIÓ "LA CAIXA"	31/12/02	9000,00	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I FONTA	9000,00

LLEURE

NOM ENTITAT	DATA	IMPORT	APLICACIÓ	IMPORT
FUNDACION ALEX	28-12-12	3000,00	ADQUISICIÓ BICIS/TRICICLES	3000,00



J. Borrigo

Els bens totalment amortitzats al tancament de l'exercici son els següents:

ELEMENTS TOTALMENT AMORTITZATS 31-12-2020	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	TOTAL
CONSTRUCCIONS	39.499,28	19.047,20	0,00	93.235,98	0,00	151.782,46
INSTALACIONS TÈCNIQUES	0,00	530,29	0,00	311,62	0,00	841,91
ALTRES INSTALACIONS	0,00	14.580,20	0,00	30.847,68	0,00	45.427,88
MAQUINARIA	0,00	2.688,67	0,00	0,00	0,00	2.688,67
UTILITATGE	3.499,65	9.216,02	1.359,64	1.842,23	2.686,86	18.604,40
MOBILIARI	14.455,43	21.411,12	2.078,92	7.946,39	0,00	45.891,86
EQUIPS PROCES D'INFORMACIÓ	0,00	1.115,15	0,00	3.005,10	0,00	4.120,25
	57.454,36	68.588,65	3.438,56	137.189,00	2.686,86	269.357,43

I al tancament de l'exercici anterior:

ELEMENTS TOTALMENT AMORTITZATS 31-12-2019	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	TOTAL
CONSTRUCCIONS	39.499,28	19.047,20	0,00	93.235,98	0,00	151.782,46
INSTALACIONS TÈCNIQUES	0,00	530,29	0,00	311,62	0,00	841,91
ALTRES INSTALACIONS	0,00	13.063,72	0,00	30.847,68	0,00	43.911,40
MAQUINARIA	0,00	2.688,67	0,00	0,00	0,00	2.688,67
UTILITATGE	3.499,65	8.386,02	871,64	1.842,23	2.686,86	17.286,40
MOBILIARI	14.455,43	19.629,17	1.508,92	7.946,39	0,00	43.539,91
EQUIPS PROCES D'INFORMACIÓ	0,00	1.115,15	0,00	3.005,10	0,00	4.120,25
	57.454,36	64.460,22	2.380,56	137.189,00	2.686,86	264.171,00



7. IMMOBILITZAT MATERIAL.

Detail del cost:

PARTIDES	Saldo inicial			Total			Altres			Total			Bases			Traspasos			Total			Saldo final						
	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLUERTE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLUERTE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLUERTE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLUERTE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLUERTE			
Tanques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Edificis i construccions	24.560,99	52.558,98	0,00	97.159,46	0,00	174.329,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.918,59	0,00	0,00	0,00	14.918,59	0,00	0,00	0,00	0,00	169.247,51			
Construccions nova bar	65.632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	85.632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.610,29	0,00	0,00	0,00	14.610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	70.714,45			
Instalacions tècniques	6.678,56	530,28	0,00	1.449,02	0,00	3.659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.858,27			
Altres instalacions	8.768,21	16.474,20	0,00	31.135,69	0,00	59.576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.755,60			
Maquinaria	0,00	2.568,96	0,00	0,00	2.568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Utillatge	3.489,65	9.216,02	1.717,76	7.020,92	2.866,86	20.744,09	0,00	0,00	350,00	2.040,40	0,00	2.960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,65	9.161,02	2.037,64	9.584,32	2.066,86	27.134,49			
Mobiliari	14.655,43	28.460,90	2.078,52	7.948,36	0,00	32.561,94	0,00	286,00	0,00	32.561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.225,64				
Equips protex informàtic	0,00	1.115,16	0,00	4.051,47	0,00	5.188,62	0,00	0,00	439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,50			
Elements de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Altres immobilitzades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Immobilitzades en curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Acumulades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.135.745,65	11.189,08	3.757,56	49.885,98	2.568,96	51.057,44	7.020,92	61,00	2.601,00	61,00	3.125,43	61,00	3.125,43	61,00	0,00	4.423,56	11.064,08	4.423,56	12.775,32	2.888,84	4.401,98							



Sociedad Espanola en el
ROAC numero 81.943

AUDITORES

OLO

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

7. IMMOBILITZAT MATERIAL... (cont.)
Detall de les amortitzacions acumulades:

PARTIDES	Saldo inicial						Dades						Saldo final					
	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	TOTAL	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	TOTAL	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	TOTAL
Edificis i construccions	51.874,30	19.326,71	0,00	56.227,08	0,00	167.417,00	3.355,72	3.354,12	0,00	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.410,02
Instal·lacions tècniques	1.198,82	530,29	0,00	31.371,31	0,00	33.010,42	333,95	0,00	0,00	268,82	0,00	842,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.023,87
Altres instal·lacions	1.753,24	15.122,73	0,00	0,00	0,00	16.875,97	1.753,24	40,27	0,00	0,00	2.157,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.502,77
Maquinaria	0,00	2.688,65	0,00	0,00	0,00	2.688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,25
Ullatge	7.882,75	8.973,51	1.353,59	3.720,64	2.666,86	24.617,5	0,00	245,52	313,43	2.734,31	0,00	3.360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,66
Mobiliari	14.455,77	2.047,24	1.888,74	7.946,39	0,00	16.535,4	0,00	2.916,64	198,30	0,00	0,00	3.151,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.455,77
Equips proced. d'informació	0,00	1.115,15	0,00	3.425,69	0,00	4.535,84	0,00	0,00	383,14	0,00	0,00	358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,15
Elements de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres immobilitzats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	77.194,83	68.894,28	3.242,13	142.751,31	2.686,86	294.019,46	5.322,91	6.677,75	51.173	12.779,77	0,00	16.831,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.757,78



H. Torregrosa

7. IMMOBILITZAT MATERIAL EXERCICI ANTERIOR.

Detail del cost:

PARTIDES	Salds inicial												Salds final												
	TOTAL			Altres			Bancs			Trespasos			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			
	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE
Tenents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educació i construccions	39.692,28	19.047,20	0,00	165.702,48	0,00	33.541,66	0,00	0,00	53.641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.978,29	0,00	0,00	24.580,69	52.588,66	0,00	97.159,48	0,00	174.829,33	
Construcció nova llar	70.714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	70.714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.692,74	
Immobiliàries i financeres	5.678,96	530,29	0,00	31.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres instal·lacions	8.765,21	16.474,20	0,00	30.847,68	0,00	56.261,59	0,00	0,00	58.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.576,69	
Mejorants	0,00	2.688,66	0,00	0,00	2.688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,66	
Uitsegle	3.168,65	9.216,52	1.717,64	5.516,49	2.582,66	2.155,65	0,00	0,00	2.107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,62	
Mobiliaris	14.452,43	21.471,13	2.075,92	7.946,39	0,00	45.291,89	0,00	7.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.861,64	
Equip process d'informació	0,00	1.115,15	0,00	3.798,23	0,00	4313,46	0,00	0,00	263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,47	
Elements de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres immobilitzats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilitzats en curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT AL	19.613,98	70.462,65	2.176,56	14.672,96	2.656,86	360.190,44	0,00	40.514,93	0,00	44.224,40	0,00	2.089,66	410.897,44												



ILO

Sociedad inscrita en el

RGAC número 81.943

AUDITORS

7. IMMOBILITZAT MATERIAL. EXERCICI ANTERIOR. (cont.)

Detail de les amortitzacions acumulades:

PARTIDES	Saldo inicial						Dades						Balances						Traspasses						Saldo final						
	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	ILLEURE		ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	ILLEURE		ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	ILLEURE		ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	ILLEURE		ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	ILLEURE		
Edificis i construccions	48.338,58	19.047,20	0,00	95.884,68	0,00	163.270,48	3.535,72	278,51	0,00	392,40	0,00	4.207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.874,30	19.326,71	0,00	56.277,08	0,00	167.478,09		
Instal·lacions tècniques	634,87	530,29	0,00	31.159,30	0,00	32.524,46	333,95	0,00	0,00	212,01	0,00	545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.371,31	0,00	33.070,42					
Altes instal·lacions	0,04	14.440,77	0,00	0,00	0,00	14.440,77	1.753,24	681,96	0,00	0,00	2.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,24	15.122,73	0,00	0,00	0,00	18.875,87			
Maquinaria	0,00	2.688,55	0,00	0,00	0,00	2.688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,55			
Ullatge	7.364,30	6.593,71	998,68	2.214,15	2.686,86	21.357,10	518,45	379,80	354,71	1.506,49	0,00	2.794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,30	1.353,51	3.720,64	2.686,86	2.617,15			
Mobiliarí	12.452,45	20.098,53	1.462,38	7.946,39	0,00	41.919,55	2.003,32	649,71	425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.452,77	21.047,24	1.088,74	7.946,39	0,00	45.306,14		
Equips, proceds d'informatzia	0,00	1.115,15	0,00	3.147,98	0,00	4.251,13	0,00	287,91	0,00	281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,98	0,00	4.557,14	
Elements de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Altres immobilitzats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	56.930,20	55.143,90	2.461,06	140.352,51	2.686,86	231.014,92	3.147,98	2.259,96	2.107,23	2.384,54	0,00	1.345,52	0,00	47.751,31	26.683,86	284.619,46															



Sociedad Inscrita en el

ROAC número SI.545

ILO

AUDITORS

8. INVERSIONS FINANCIERES

8.1 Immobilizat finançat:

PARTIDES	Saldo inicial						Altes						Baixes						Traspasos						TOTAL						Saldo final						
	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE		
Inversions en accions						0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00	
Valors de renda fixa						0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00	
Credits a llarg termini						0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00	
Débits i flanxes llarg termini	2.400,00	150,00	0,00	93,55	0,00	2.643,55			280,80		280,80					0,00	-2.400,00	2.400,00			0,00	0,00	150,00	2.660,80	93,55	0,00	2.624,35										
Débits i flanxes curts termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00					
Provisions						0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00	
TOTAL	2.400,00	150,00	0,00	93,55	0,00	2.643,55	0,00	0,00	280,80	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	2.660,80	93,55	0,00	2.624,35										



OLO

Sociedad inscrita en el
ROAC número 81948

AUDITORS

H. Bonifaz

8.2. Actius financers classificats per categories:

Clases	Largo plazo		Corto plazo		TOTAL
	Ejercicio Actual	Fianzas	Ejercicio Actual	Otros	
Categorías	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Anterior
Préstamos y partidas a cobrar	2.924,35	2.643,55	89.443,81	116.790,25	92.368,16
Total	2.924,35	2.643,55	89.443,81	116.790,25	92.368,16
					119.433,80



J. M. Torrijo

8. INVERSIONS FINANCIERAS. EXERCICI ANTERIOR.

8.1 Immobilitzat financer

PARTIDES	Saldo Inicial				Altes				Balances				Traspasos				Saldo final				
	TOTAL	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE
Inversions en acciones					0,00				0,00								0,00				0,00
Valors de renda fixa					0,00				0,00								0,00				0,00
Crèdits a llarg termini					0,00				0,00								0,00				0,00
Deposits i fiances	2.400,00	0,00	0,00	93,55	0,00	2.493,55	150,00			150,00							0,00	2.400,00	150,00	0,00	93,55
Deposits i fiances a curt termini	0,00	0,00	2.603,33	0,00	2.603,33				0,00		2.603,33						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions					0,00				0,00								0,00				0,00
TOTAL	2.400,00	0,00	2.603,33	93,55	0,00	5.096,88	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	2.603,33	0,00	0,00	0,00	2.400,00	150,00	0,00	93,55	0,00



Sociedad Auditora de el
BOCA teléfono: SI 943

H. Gómez

9. EXISTÈNCIES

PARTIDES	Existències Iniciais				TOTAL	Existències Finals			TOTAL
	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA		ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA
Mercaderies									
Primeres matèries									
Productes elaborats									
Productes d'alimentació i begudes									
Productes de farmàcia i material sanitari									
Llenceria i vestuari									
Parament d'utilitatge									
Productes de bugaderia i neteja									
Altres existències									
Avançaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions									
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



J. F. Torregrosa

9. EXISTÈNCIES. EXERCICI ANTERIOR.

PARTIDES	Existències Inicials				TOTAL	Existències Finals			TOTAL
	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA		ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA
Mercaderies									
Primeres matèries									
Productes elaborats									
Productes d'alimentació i begudes									
Productes de farmàcia i material sanitari									
Llenceria i vestuarí									
Parament d'utilitatge									
Productes de bugaderia i neteja									
Altres existències									
Avançaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions									
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sociedad Ingenieros de
ROAC nº 10348

AUDITORS

J. Monijo

10. FONS PROPIOS - CAPITAL SOCIAL

PARTIDES	Saldo inicial						Augments						Diminucions						TOTAL	Saldo final					
	ASSA	LAR SAB	LLAR BN	ESCOLA	LLIURE	TALLER TANCAT	ASSA	LAR SAB	LLAR BN	ESCOLA	LLIURE	TALLER TANCAT	ASSA	LAR SAB	LLAR BN	ESCOLA	LLIURE	TALLER TANCAT							
Fons d'aplicació							5,00						0,00												
Fons d'Capital social							0,00						0,00												
Reserves de repte/realització							0,00						0,00												
Reserves							0,00						0,00												
- Reserva legal							0,00						0,00												
- Reserva establecida							0,00						0,00												
- Altre reserves							0,00						0,00												
Excedents d'exercicis anteriors							0,00						0,00												
Rendiment	38.734,92	62.458,59	0,00	269.208,28	19.673,58	-6.553,52	286.812,25			45.580,45	8.539,95		54.239,40	-36.034,92	-62.458,59	-102.938,51	-26.721,84	6.553,32	-221.980,74	0,00	0,00				
Excedents negatius d'exercicis passats	-166.851,36	-74.682,96	-32.075,64	-39.939,00	-26.751,04	-96.372,98	-37.755,61	-4.344,78	-15.923,68				16.820,44	36.034,92	68.239,59	-29.939,00	28.721,84	98.372,98	137.150,34	-155.161,22	-6.403,39	-45.959,30	0,00	0,00	
Excedents passada d'aplicació i capitalització													0,00									0,00			
Excedent de l'exercici (neteig i negatius)	-4.234,78	5.850,60	-13.923,66	5.760,45	8.538,95	0,00	12.352,58	4.344,78	-5.000,60	13.923,66	-5.760,45	-8.538,95	-6.053,71	-2.541,68	-24.909,49	31.569,86	6.573,02	2.635,10	-8.083,71	-2.541,68	-24.909,49	26.986,28	6.573,02	0,00	-2.265,88
TOTAL	-59.161,22	-6.403,99	-48.869,30	314.907,73	148,99	-102.938,51	5.989,90	0,00	-5.000,60	0,00	39.939,00	0,00	54.354,40	-4.058,77	12.299,02	-24.909,49	-11.215,45	6.573,02	-31.500,50	-165.244,89	-4.054,07	-70.407,79	28.657,40	0,00	3.610,42



Societat Esportiva de la
ROAC número 81.343

J. B. Torregrosa

10. FONS PROPIS - CAPITAL SOCIAL. EXERCICI ANTERIOR.

PARTIDES	Saldo inicial		Aportants						Desminutius						TOTAL		TOTAL												
	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	TALLER TANCAT	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	TALLER TANCAT	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	TALLER TANCAT											
Fons d'adrecents							0,00						0,00																
Fons / Capital social							0,00						0,00																
Reserves de resultàndis							0,00						0,00																
Rendiments							0,00						0,00																
Reserves legals							0,00						0,00																
Reserves extraordinàries							0,00						0,00																
Altres reserves							0,00						0,00																
Excedents d'activitats sancionada							0,00						0,00																
- Romanant	36.024,92	61.228,00	0,00	252.982,97	16.625,56	-6.583,52	50.127,93						0,00	1.230,99		16.255,31	3.046,02	21.549,57	36.034,92	62.458,99	0,00	269.206,28	19.673,56	-5.503,52	30.417,35				
- Excedents negatius d'activitat anterior	-79.651,82	-74.667,98	-18.769,92	-26.939,00	-25.731,84	-56.372,98	368.457,26						0,00	-6.897,94		-13.306,02		21.023,56	-186.651,96	74.652,06	-32.075,64	39.939,00	287.731,84	-972,99	276.755,61	0,00			
Excedents periodicals d'activitat actualitzada																													
Excedents o resultàndis	-6.897,94	1.230,99	-13.306,02	16.255,31	3.046,02									0,00															
TOTAL	560.114,44	521.035,93	272.075,44	105.177,23	7.358,35	10.298,51	408,44	-3.447,8	5.600,60	-13.923,66	5.760,45	8.630,95	1.832,56	6.897,94	-1.230,99	13.306,02	-16.255,31	-3.046,02	330,76	-4.344,73	5.800,60	-13.923,66	5.760,45	8.630,95	0,00	1.832,56	0,00	1.832,56	0,00

F H Morris



10. FONS PROPIS – CAPITAL SOCIAL

Els fons recaptats per l'entitat son molt limitats, la majoria de les vegades no cobreixen les despeses i obligacions socials que es tenen a cadascun dels serveis. ASSA no té cap fons dotacional.

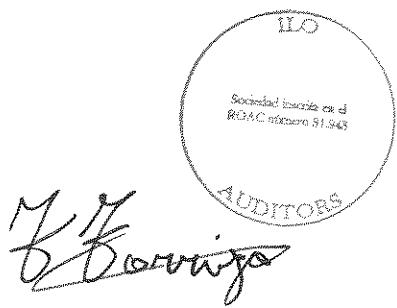
Dins del quadre que adjuntem, en l'epígraf "romanent" es desglossen els sobrants parcials de cada activitat i en "excedents negatius" les pèrdues. La consolidació d'aquests epígrafs està anotada en la partida A.IV del passiu Excedents d'exercicis anteriors, de signe negatiu. Els excedents negatius seran compensats amb excedents positius futurs.

11. PROVISIONS PER A PENSIONS I OBLIGACIONS SIMILARS

No hi han dades al tancament

12. ALTRES PROVISIONS DEL GRUP 1.

No hi han dades al tancament



13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

a) Subvencions de capital

ENTITAT	Saldo inicial				Atorgades a l'any				Traspis a resultats				Saldo final				TOTAL
	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLAURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLAURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLAURE	ASSA	
Departament d'Acció Social i Ciutadania				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres Departaments de la Generalitat de Catalunya	28.468,01			2.468,01	0,00			0,00	4.050,51			4.050,51	0,00	24.417,50	0,00	0,00	24.417,50
Administració Local				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administració de l'Estat				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unió Europea				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.468,01	0,00	0,00	2.468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,51	0,00	0,00	4.050,51	0,00	24.417,50	0,00	0,00	24.417,50

Sociedad gestora de la
ROAC número SI.949



J. B. Torregrosa

13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS. (cont)

b) Donacions i legats de capital

ENTITAT	Saldo inicial				Total				Aportades a l'any				Total				Bebuts a l'any				Total				Trescats a resultats				Total				Saldo final			
	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	
FUNDACIÓN ONCE	62.247,70					62.247,70				0,00					3.335,46					3.335,46					59.189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59.189,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	62.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



H. Boixigó

13. SUBVENCIONS, DONACIONS I ILLEGATS. (Cont.)

c) Subvencions a l'explotació o l'activitat

ENTITAT SUBVENCIONADORA	DESCRIPCIÓ DE LES SUBVENCIONS (Programa)	TOTAL
Departament de Treball, Afres Socials i Families	CONVENI MANTENIMENT PROGRAMA J3.....	167.365,83
	CONVENI MANTENIMENT PROGRAMA J20.....	0,00
	PROGRAMA LLEURE.....	3.575,00
Departament de Treball, Afres Socials i Families	CONCERT DE GESTIÓ.....	114.925,59
	ENSENYAMENT - CONCERT EDUCATIU - DESPESES PERSONAL.....	538.250,49
	ENSENYAMENT - CONCERT EDUCATIU - MANTENIMENT.....	43.782,45
Altres departaments de la Generalitat de Catalunya	ENSENYAMENT - SUBVENCIÓ FINANÇAMENT ADDICIONAL.....	21.177,50
	AJUNTAMENT SANT ADRIÀ - PROG. DE SENSIBILITZACIÓ.....	10.140,85
	AJUNTAMENT SANT ADRIÀ - TEATRE, CORAL i PISCINA.....	7.214,02
	DIPUTACIÓ BARCELONA	4.215,09
TOTAL		910.646,82



Sociedad Iberica en q.
ROAC auditor S. S. S.

AUDITORS

M. M. Torrijo

13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS. EXERCICI ANTERIOR.

a) Subvencions de capital

ENTITAT	Saldo inicial					Atorgades a l'any					Traspàs a resultats					TOTAL			Saldo final			TOTAL			
	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE	ASSA	LLAR SAB	LLAR BDN	ESCOLA	LLEURE
Departament d'Acció Social i Ciutadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres Departament de la Generalitat de Catalunya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.465,55
Administració Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administració de l'Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unió Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.465,55	0,00	337,55	0,00	0,00	28.465,55	0,00	28.465,55							



ILG
Auditores

Sociedad Asociada en el
ROAC número 31.543

H. Tomiño

13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS. EXERCICI ANTERIOR. (Cont.)

b) Donacions i llegats de capital

ENTITAT	Saldo inicial			Aportades a l'any			Bàtes a l'any			TOTAL			Traspas a resultats			TOTAL			Saldo final			TOTAL
	ASSA	LLAR SUB	LLAR BON	ESCOLA	LEURE	ASSA	LLAR SUB	LLAR BON	ESCOLA	LEURE	ASSA	LLAR SUB	LLAR BON	ESCOLA	LEURE	ASSA	LLAR SUB	LLAR BON	ESCOLA	LEURE		
FUNDACIÓ ONCE	67.655,25					67.655,25					67.655,25					5.110,55	52.524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62.247,70
TOTAL	67.655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	67.655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	67.655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,55	52.524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62.247,70

H. Morris



13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS. EXERCICI ANTERIOR.(Cont.)

c) Subvencions a l'explotació o l'activitat

ENTITAT SUBVENCIONADORA	DESCRIPCIÓ DE LES SUBVENCIONS (Programa)	TOTAL
Departament de Treball, Afres Socials i Famílies	CONVENI MANTENIMENT PROGRAMA J3.....	162.841,10
	CONVENI MANTENIMENT PROGRAMA J20.....	3.942,06
	PROGRAMA LLEURE.....	4.236,26
Departament de Treball, Afres Socials i Famílies	CONCERT DE GESTIÓ.....	101.494,23
Altres departaments de la Generalitat de Catalunya	ENSENYAMENT - CONCERT EDUCATIU - DESPESES PERSONAL	510.612,13
	ENSENYAMENT - CONCERT EDUCATIU - MANTENIMENT	42.487,20
	ENSENYAMENT - SUBVENCIÓ FINANÇAMENT ADDICIONAL.....	27.399,84
Administració Local	AJUNTAMENT SANT ADRIÀ - PROG. DE SENSIBILITZACIÓ	10.140,85
	AJUNTAMENT SANT ADRIÀ - TEATRE, CORAL i PISCINA.....	7.832,04
	DIPUTACIÓ BARCELONA	4.565,00
	TOTAL	875.550,71



J. Borràs

14. PASSIUS FINANCERS

Els passius financers d' aquesta entitat corresponen tots a la categoria de Debits i partides a pagar.

a) Deutes a llarg termini amb personal

Cte.	Descripció	2020					Total
140.000	Remuneracions pdtes L.P.	1.800,00					1.800,00
171.060	Remuneracions pen. pagament	21.171,37					21.171,37
465	Remuneraciones pen. pagament	2.241,66					2.241,66

L'import pendent per pagar de Remuneracions d'anys anteriors es va cancelant d'acord amb la liquiditat de l'entitat.

b) Deutes a curt termini amb personal

Cte.	Descripció	2020					Total
465	Remuneracions pen. pagament	11.652,90					11.652,90

c) Deutes a curt termini amb l'Administració Pública

Cte.	Descripció	2020					Total
475	H.P. Acreedora per Retencions	12.105,44					12.105,44
476	Org. Seguretat Social	7.780,59					7.780,59


M. J. Torrija

ILO
Sociedad inscrita en el
BOAC número 81.943
AUDITORS

14. PASSIUS FINCERS (cont.)

Passius fincers classificats per categories:

En aquests quadre no s'inclouen els deutes amb les administracions públiques.

Clases	Largo plazo		Deudas con entidades de crédito		Corto plazo		TOTAL	
	Deudas con entidades de crédito	Otros	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Categorías	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Débits y partidas a pagar	17.825,04	272,67	20.946,35	19,18	20.859,93	20.859,93	88.910,79	88.910,79
Total	17.825,04	272,67	20.946,35	19,18	20.859,93	20.859,93	88.910,79	88.910,79



15. SITUACIÓ FISCAL

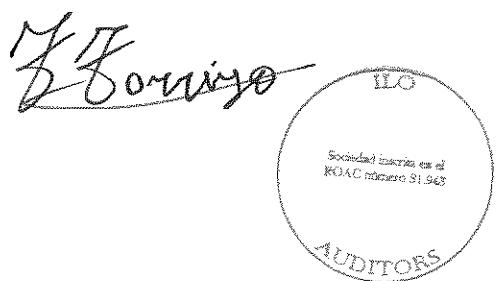
Impost sobre Societats

Els ingressos de l'associació es troben actualment exempts de tributació per l'impost de societats, ja que es pot optar pel règim especial regulat en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de Diciembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre, i compleix amb els requisits de l'article 3 de l'esmentada Llei per ser Entitat declarada d'utilitat pública.

La diferència entre el resultat comptable i la base imposable de l'impost son tots els resultats de l'entitat que es consideren exemts. Per tant la base imposable es zero.

Impost sobre el Valor Afegit

L'entitat està exempta de tributació per aquest impost.



16. INGRESSOS I DESPESES

Codi	TÍTOL	TOTAL (*)	SERVEI-CENTRE			
			ASSA Nº Registre E-00963	LLAR RESIDÈNCIA Nº Registre S-01155	LLAR DAL T LA VILA NºRegistre S-09120	ESCOLA NO SUBV. SISPAP
600	Consum de productes i de serveis hoteliers de materials de reposició	0,00	0,00			
600	Consum de primeres matanies i de mercaderies	0,00				
607	Treballs realitzats per altres empreses o professionals	0,00				
600	Altres consums	20.964,74	0,00	7.725,44	7.552,85	5.686,45
TOTAL	COMPRES I CONSUMS	20.964,74	0,00	7.725,44	7.552,85	5.686,45
						0,00

(Continua)



J. B. Martínez

16. INGRESSOS I DESPESES. (Cont.)

Codi	TÍTOL	TOTAL (*)	SERVEI-CENTRE				
			ASSA Registre E-00963	Nº Registre S-1155	LLAR RESIDÈNCIA Nº Registre S-09120	LLAR DALT LA VILA Nº Registre S-09120	ESCOLA NO SUPER. SISPAD
640	Sous i salaris	689.985,52	15.286,40	136.174,99	85.016,73	442.135,10	11.372,30
641	Indemnitzacions	9.000,00			9.000,00		
642	Seguretat Social a càrrec empresa	183.929,04	5.731,71	32.191,46	24.417,60	117.874,66	3.713,61
640	Suplències i retribucions complementàries	0,00					
649	Formació professional	6.017,91	5.745,81	30,10		242,00	
649	Altres despeses de personal	0,00					
TOTAL	DESPESES DE PERSONAL	888.932,47	26.763,92	168.396,55	118.434,33	560.251,76	15.085,91
651	Ajuts de la Entitat	0,00					
655	Pérdues per crèdits incobrables	846,40	160,00	10,00	0,00	676,40	0,00
653	Altres despeses de la gestió	0,00					
TOTAL	AJUTS I ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	846,40		160,00	0,00	676,40	0,00

(Continua)



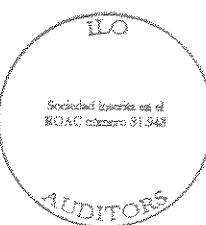
Sociedad Española de ROAC número 51.948

M. J. Bonito

16. INGRESSOS I DESPESES. (Cont.)

SERVEI-CENTRE						
Codi	TITOL	TOTAL (*)	ASSA Registre E-00963	Nº Registre S-01155	LLAR DALT LA VILA Nº Registre S-09120	ESCOLA NO SUBV. SISPAP
621	Arendaments	18.879,39			17.872,47	1.006,92
622	Reparacions i conservació	2.253,79	-289,87	290,61	1.315,39	931,66
628	Subministraments	13.265,91	0,00	3.021,43	3.624,16	6.620,32
623,624,625, 626,627,629.	Altres serveis exteriors	34.448,96	2.679,23	8.031,19	2.540,33	15.517,47
TOTAL	SERVEIS EXTERIORS	68.848,05	2.389,36	11.349,23	25.352,35	5.680,74
630	Impost sobre beneficis	0,00				
631	Altres impostes i tributs	0,00				
TOTAL	IMPOSTOS I TRIBUTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Continua)



Sociedad Inscrita en el
ROAC número 81.348

16. INGRESSOS I DESPESES (Cont.)

SERVEI-CENTRE						
Codi	TÍTOL	TOTAL (*)	ASSA Registre E-00963	Nº Registre S-01155	LLAR DALT LA VILA NºRegistre S-09120	ESCOLA NO SUBV. SISPAP
662	Interessos de deutes	599,38	599,38			
669	Altres despeses financeres	0,00				
TOTAL	DESPESES FINANCERES	599,38	599,38	0,00	0,00	0,00
671	Pèrdues procedents de l'immobilitzat	0,00				
678	Despeses extraordinàries i d'altres exercicis	16,31				16,31
TOTAL	DESPESES EXCEPCIONALS	16,31	0,00	0,00	16,31	0,00
681/692	Dotacions per amortitzacions	16.831,16	5.622,91	6.917,75	511,73	3.778,77
TOTAL	DOTACIONS AMORTITZACIONS	16.831,16	5.622,91	6.917,75	511,73	3.778,77
694	Dotacions a les provisións	0,00				
TOTAL	DOTACIONS PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESES	997.038,51	35.535,57	194.398,97	151.851,26	594.486,06
						20.766,65

(Continua)



J. S. Domingo

16. INGRESSOS | DESPESAS. (Cont.)

Codi	TÍTOL	TOTAL (')	ASSA Registre E-00963	Nº Registre S-01155	SERVEI-CENTRE		LLEURE Registre 1244 DGJ	Nº. Registre 1244 DGJ
					LLAR RESIDÈNCIA Nº Registre S-01120	ESCOLA NO SUBV. SISPAp		
700	Quotas socis	0,00						
705	Prestació de serveis	24.857,88	723,60	90,00	1.508,52	17.730,76		
TOTAL	VENDES I SERVEIS	24.857,88	723,60	90,00	1.508,52	17.730,76		4.805,00

Jeff Morris



16. INGRESSOS I DESPESES. (Cont.)

		SERVEI-CENTRE					
Codi	TÍTOL	TOTAL (*)	ASSA Registre E-00963	Nº Registre S-01155	LLAR DALT LA VILA Nº Registre S-09120	ESCOLA NO SUBV. SISPAp	LLEURE Registre 1234 DGs
721	Ingres rebuts amb caràct.períod.	38.297,66	3.570,00	17.480,00	8.707,66		8.540,00
722	Promocions per captació de recursos	0,00					
723	Ingres patrocinis i col.laboradors	0,00					
TOTAL	PATROCINIS I COL.LABORA.	38.297,66	3.570,00	17.480,00	8.707,66	0,00	8.540,00
	Treballs realitzats per a l'immobilitat	0,00					
TOTAL	TREBALLS REALITZATS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	Subvencions pel manteniment del centre i serveis	222.298,57	11.150,29	167.365,83		43.782,45	
724	Concert SISPAp	114.925,59			114.925,59		
724	Subvencions pel personal	538.250,49				538.250,49	
724	Subvencions per activitats de lleure	35.172,17				21.177,50	13.994,67
727	Altres subvencions	13.333,26	8.662,31	2.870,95	1.800,00	0,00	
TOTAL	SUBVENCIONS EXPLOTACIÓ	923.980,08	19.812,60	170.236,78	116.725,59	603.210,44	13.994,67

(Continua)



M. Torrijo

16. INGRESSOS I DESPESES. (Cont.)

SERVEI-CENTRE					
Codi	TITOL	TOTAL (*)	ASSA Registre E-00963	Nº Registre S-01155	LLAR DALT LA VILA Nº Registre S-09120
759	Ingressos per serveis diversos	0,00			
TOTAL	ALTRES INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
769	Ingressos financers	0,00			
TOTAL	INGRESSOS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00	0,00
724	Subvencions de capital traspassades al resultat	4.050,51			
727	Subvencions de capital traspassades al resultat	3.335,66	3.335,66	4.050,51	
771	Beneficis procedents de l'immobilitat	0,00			
778	Ingressos extraordinaris	231,14			
TOTAL	INGRESSOS EXCEPCIONALS	7.617,31	3.335,66	4.050,51	231,14
	Exces de provisións	0,00			
TOTAL	EXCESSOS PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INGRESSOS	994.752,93	27.441,86	191.857,29	126.941,77
					621.172,34
					27.339,67



M. J. Soriano

16. INGRESSOS I DESPESES. (Cont.)

SERVEI-CENTRE (2)					
TOTAL (1)	ASSA Registre E-00963	Nº Registre S-01155	LLAR RESIDÈNCIA NºRegistre S-09120	LLAR DALT LA VILA NºRegistre S-09120	ESCOLA NO SUBV. SISPAP
994.752,93	27.441,86	191.857,29	126.941,77	621.172,34	27.339,67
TOTAL INGRESSOS					
997.038,51	35.535,57	194.398,97	151.851,26	594.486,06	20.766,65
TOTAL DESPESES					
-2.285,58	-8.093,71	-2.541,68	-24.909,49	26.686,28	6.573,02
EXCEDENT DE L'EXERCICI					



Societat inscrita en el
ROAC número 81.943

AUDITORS

16. INGRESSOS I DESPESES. EXERCICI ANTERIOR.

Codi	TÍTOL	TOTAL (*)	SERVEI-CENTRE			
			ASSA Registre E-00963	Nº Registre S-01155	LLAR DALTA VILA Nº Registre S-09120	ESCOLA NO SUBV. SISPAP
600	Consum de productes i de serveis hotelers de materials de reposició	0,00	0,00			
600	Consum de primeres matèries i de mercaderies	0,00				
607	Treballs realitzats per altres empreses o professionals	0,00				
600	Altres consums	18.855,70	139,87	6.755,02	6.959,22	5.001,59
TOTAL	COMPRES I CONSUMS	18.855,70	139,87	6.755,02	6.959,22	5.001,59
						<i>(Continua)</i>
						0,00

Societat inscrita en el
ROAC número 81.843

AUDITORS



H. Sorrijo

16. INGRESSOS I DESPESES. EXERCICI ANTERIOR. (Cont.)

		SERVEI/CENTRE							
Codi	TÍTOL	TOTAL (*)	ASSA Registre E-00963	Nº Registre S-1155	LLAR RESIDÈNCIA Nº Registre S-09120	LLAR DALT LA VILA NºRegistre S-09120	ESCOLA NO SUBV. SISPAP	LLURE Registre 1234 DGJ	Nº Registre 1234 DGJ
640	Sous i salaris	655.102,53		15.801,51	119.014,57	83.870,24		425.486,22	10.929,99
641	Indemnitzacions	0,00							
642	Seguretat Social a càrrec empresa	196.779,52		5.014,69	48.305,65	16.521,41		123.986,69	2.951,08
640	Suplències i retribucions complementaries	0,00							
649	Formació professional	3.639,77		1.143,55	2.496,22				
649	Altres despeses de personal	0,00							
TOTAL DESPESES DE PERSONAL		855.521,82		21.959,75	169.816,44	100.391,65	549.472,91	13.881,07	
651	Ajuts de la Entitat	0,00							
655	Pèndues per crèdits incobrables	2.112,96		125,00		60,00	1.742,96		185,00
653	Altres despeses de la gestió	0,00							
TOTAL AJUTS I ALTRES DESPESES DE GESTIÓ		2.112,96		125,00	0,00	60,00	1.742,96	185,00	

(continua)



J. B. Orriols

16. INGRESSOS I DESPESES. EXERCICI ANTERIOR. (Cont.)

SERVEI-CENTRE						
Codi	TÍTOL	TOTAL (*)	ASSA Registre E-00963	Nº Registre S-01155	LLAR DALT LA VILA NºRegistre S-09120	ESCOLA NO SUBV. SISPAP
621	Atendaments	21.721,92			19.286,27	2.435,65
622	Reparacions i conservació	1.940,80		76,74	44,87	1.819,19
628	Subministraments	16.867,81		3.686,39	5.788,40	7.393,02
623,624,625, 626,627,629.	Altres serveis exteriors	69.258,08	11.541,59	5.819,50	2.247,61	35.647,48
TOTAL	SERVEIS EXTERIORS	109.788,61	11.541,59	9.582,63	27.367,15	47.295,34
630	Impost sobre beneficis	0,00				
631	Altres impostos i tributs	387,85		387,85		
TOTAL	IMPOSTOS I TRIBUTS	387,85	0,00	387,85	0,00	0,00

(Continua)



Sociedad inscrita en el
ROAC número 81.548

AUDITORS

J. B. Torregrosa

16. INGRESSOS I DESPESES. EXERCICI ANTERIOR. (Cont.)

SERVEI-CENTRE						
Codi	TÍTOL	TOTAL (*)	ASSA Registre E-00963	Nº Registre S-01165	LLAR DALT LA VILA NºRegistre S-09120	ESCOLA NO SUBV. SISPAP
662	Interessos de deutes	0,00				
669	Altres despeses financeres	0,00				
TOTAL	DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Pèrdues procedents de l'immobilitzat	0,00				
678	Despeses extraordinàries i d'altres exercicis	600,00	300,00			300,00
TOTAL	DESPESES EXCEPCIONALS	600,00	300,00	0,00	0,00	300,00
681/692	Dotacions per amortitzacions	13.614,54	8.144,68	2.289,98	781,07	2.398,81
TOTAL	DOTACIONS AMORTITZACIONS	13.614,54	8.144,68	2.289,98	781,07	2.398,81
694	Dotacions a les provisións	0,00				
TOTAL	DOTACIONS PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESES	1.000.881,48	42.210,89	188.831,92	135.559,09	606.211,61
						28.067,97

(Continua)



J. Boix

16. INGRESSOS I DESPESES. EXERCICI ANTERIOR. (Cont.)

SERVEI/CENTRE					
Codi	TÍTOL	TOTAL (*)	ASSA Registre E-00963	Nº Registre S-01155	LLAR DALT LA VILA NºRegistre S-09120
700	Quotac socis	0,00			
705	Prestació de serveis	43.118,04	712,80	615,00	473,32
TOTAL	VENDES I SERVEIS	43.118,04	712,80	615,00	473,32
					29.982,30
					11.334,62
					11.334,62

J. Ferrer



16. INGRESSOS I DESPESES. EXERCICI ANTERIOR. (Cont.)

Codi	TÍTOL	TOTAL (')	ASSA Registre E-00963	Nº Registre S-01155	SERVEI-CENTRE	
					LLAR RESIDÈNCIA Nº Registre S-09120	LLAR DALT LA VILA Nº Registre S-09120
721	Ingres rebuts amb caràc. períod.	45.942,88	1.915,00	19.320,00	16.067,88	8.640,00
722	Promocións per captació de recursos	0,00				
723	Ingres patrocinis i col.laboradors	0,00				
TOTAL	PATROCINIS I COL. LABORA.	45.942,88	1.915,00	19.320,00	16.067,88	8.640,00
	Treballs realitzats per a l'immobilitat	0,00				
TOTAL	TREBALLS REALITZATS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	Subvencions pel manteniment del centre i serveis	219.748,76	10.140,85	167.120,71		42.487,20
724	Concert SISPAp	101.494,23			101.494,23	
724	Subvencions pel personal	510.612,13				510.612,13
724	Subvencions per activitats de lleure	44.033,14				27.399,84
727	Altres subvencions	28.721,67	19.986,91	5.094,76	3.600,00	40,00
TOTAL	SUBVENCIONS EXPLOTACIÓ	904.609,93	30.127,76	172.215,47	105.094,23	580.539,17
						16.633,30

(Continua)

ILO

Sociedad Insular de
Ocio número 31.543

AUDITORS



16. INGRESSOS I DESPESES. EXERCICI ANTERIOR. (Cont.)

		SERVEI-CENTRE						
Codi	TÍTOL	TOTAL. (*)	ASSA Registre E-00063	Nº Registre S-01155	LLAR RESIDÈNCIA Nº Registre S-09120	ESCOLA NO SUBV. SISDAP	LLEURE Registre 1234 DGU	Nº
759	Ingressos per serveis diversos	0,00						
TOTAL	ALTRES INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	Ingressos financers	0,00						
TOTAL	INGRESSOS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	Subvencions de capital traspassades al resultat	0,00						
727	Subvencions de capital traspassades al resultat	5.448,10	5.110,55	337,55				
771	Beneficis procedents de l'immobilitat	0,00						
778	Ingressos extraordinaris	3.595,09			2.144,50		1.450,59	
TOTAL	INGRESSOS EXCEPCIONALS	9.043,19	5.110,55	2.482,05	0,00	1.450,59	0,00	
	Excàts de provisións	0,00						
TOTAL	EXCESSOS PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	INGRESSOS	1.002.714,04	37.866,11	194.632,52	121.635,43	611.972,06	36.667,92	



J. M. Barceló

Sociedad Investigaçó
REGISTRE NÚMERO 81.548

16. INGRESSOS I DESPESES. EXERCICI ANTERIOR. (Cont.)

		SERVEI-CENTRE (2)			
TOTAL (1)	ASSA Registre E-00963 Nº Registre S-01165	LLAR RESIDÈNCIA Nº Registre S-09120	LLAR DALT LA VILA NºRegistre S-09120	ESCOLA NO SUBV. SISPAP	LLEUURE Nº. Registre 1243 DGJ
TOTAL INGRESSOS	1.002.714,04	37.866,11	194.632,52	121.635,43	36.607,92
TOTAL DESPESES	1.000.881,48	42.210,89	188.831,92	135.559,09	28.067,97
EXCEDENT DE L'EXERCICI	1.832,56	-4.344,78	5.800,60	-13.923,66	5.760,45
					8.539,95




17. DADES SOBRE USUARIS

	TOTAL	ASSA Registre E-00963	Nº Registre S-01155	LLAR RESIDÈNCIA Registre S-01155	Nº Registre S-09120	LLAR DAL·T LA VILA N'Registre S	ESCOLA NO SUBV. SISPAP	ESPLAI ASSA Registre	Nº Registre
Usuaris a 1/1/2020	138			7	6		43		82
Total Altes	19			1	1		7		10
Total Baixes	11			1	2		7		1
Usuaris a 31/12/2020	146			7	5		43		91
Estades any (1)	2309			2309					

(1) El nombre d'estades per a cada servei haurà de coincidir amb les acreditades al SISPAP corresponents a l'exercici.

En el supòsit de STO

Estades usuari sense auxiliar	
Estades usuari amb auxiliar	

*ASSA ha atès en el Servei d'Orientació Familiar a 135 famílies durant l'exercici 2020



17. DADES SOBRE USUARIS. EXERCICI ANTERIOR.

	TOTAL	ASSA Registre E-00963	Nº Registre S-01155	LLAR RESIDÈNCIA Registre S-01155	Nº LLAR DALT LA VILA N'Registre S- 09/12/20	ESCOLA NO SUBV. SISPAP	ESPLAI ASSA Registre	Nº Registre
Usuaris a 1/1/2019	145			7	6	48		84
Total Altres	11					4		7
Total Baixes	18					9		9
Usuaris a 31/12/2019	138			7	6	43		82
Estades any (1)	2555			2555				

(1) El nombre d'estades per a cada servei haurà de coincidir amb les acreditacions al SISPAP corresponents a l'exercici.

En el supòsit de STO

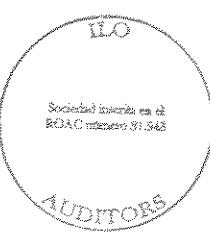
Estades usuari sense auxiliar	
Estades usuari amb auxiliar	

*ASSA ha atès en el Servei d'Orientació Familiar a 138 famílies durant l'exercici 2019




18. DADES SOBRE EL PERSONAL LABORAL

TOTAL		ASSA Nº Registre E-00963		LLAR RESIDÈNCIA Nº Registre S-01155		LLAR DALT LA VILA NºRegistre S-06120		ESCOLA NO SUBV. SUSPAP		SERVEI DE LLEURE		
Promig de personal (2)	Import Despeses de Personal (3)	Promig de personal (2)	Import despeses (3)	Promig de personal (2)	Import despeses (3)	Promig de personal (2)	Import despeses (3)	Promig de personal (2)	Import despeses (3)	Promig de personal (2)	Import despeses (3)	
1. Personal d'atenció directa	24,40	862,68,55	0,00	6,74	168.395,55	4,65	118.134,33	12,54	560.251,76	0,47	15.085,91	
2. Personal de serveis generals	0,79	26.763,92	0,79	26.763,92								
3. Personal de direcció i administració	0,00											
4. Personal discapacitat del CET												
TOTAL	25,19	888.332,47	0,79	26.763,92	6,74	168.395,55	4,65	118.134,33	12,54	560.251,76	0,47	15.085,91
Cost mig salarial (4)	25,19	35.289,10	0,79	33.774,38	6,74	24.084,45	4,65	25.469,15	12,54	44.377,17	0,47	32.097,66

18. DADES SOBRE EL PERSONAL LABORAL. EXERCICI ANTERIOR.

TOTAL		ASSA Nº Registre E-00963		LLAR RESIDÈNCIA Nº Registre S-01155		LLAR DALT LA VILA N'Registre S-09120		ESCOLA NO SUBV. SISPAF		SERVEI DE LLEURE	
Promig de personal (2)	Import Despeses de Personal (3)	Promig de personal (2)	Import despeses (3)	Promig de personal (2)	Import despeses (3)	Promig de personal (2)	Import despeses (3)	Promig de personal (2)	Import despeses (3)	Promig de personal (2)	Import despeses (3)
1. Personal d'atenció directa	23,96	531.065,95		6,66	167.320,22	4,17	100.391,95	12,39	549.472,91	0,54	13.681,07
2. Personal de serveis generals	0,00										
3. Personal de direcció i administració	0,68	20.816,20	0,68	20.816,20							
4. Personal discapacitat del CET	0,00										
TOTAL	24,64	551.982,05	0,68	20.816,20	6,66	167.320,22	4,17	100.391,95	12,39	549.472,91	0,54
Cost mig salarial (4)	24,64	34.573,14	0,68	30.612,06	6,66	24.389,70	4,17	24.074,74	12,39	44.348,10	0,54
											25.705,68

Sociedad inscrita en el
ROAC número 81.948



Hector Morillo

19. DADES SOBRE PROFESSIONALS

No hi ha dades sobre professionals al tancament de l'exercici actual ni del exercici anterior.

20. DADES SOBRE EMPRESSES CONTRACTADES

No hi ha dades sobre empreses contractades al tancament de l'exercici actual ni del exercici anterior.

21. ALTRES INFORMACIONS

En data 17 de setembre de 2020 es va procedir al nomenament dels nous càrrecs de la Junta Directiva de l'Associació, segons es detalla al principi d'aquesta memòria.

No s'han concedit a comptes, ni crèdits al conjunt de membres de l'Òrgan de Govern ni en aquest exercici ni en l'exercici anterior.

No hi ha cap operació per a la qual s'hagi tramitat una autorització de l'autoritat administrativa corresponent.

Els honoraris per l'auditoria de comptes d'aquest exercici han sigut de 3.660,98 euros, i en l'exercici anterior de 3.536,61 euros.

En relació a la informació necessària segons la DA3^a de la llei 15/2010, de 5 de juliol, esmentar que el període mig de pagament a proveïdors és el següent:

	Exercici actual	Exercici anterior
	Días	Días
Període mig de pagament a proveïdors	84	66

22. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT

Durant el 2020 s'ha produït un litigi, donat que l'acord s'ha conegut avanç de formular aquestes comptes anuals s'ha provisionat en aquest exercici la indemnització associada de 9.000 euros.



23. GARANTIES COMPROMESES AMB TERCERS I ALTRES PASSIUS CONTINGENTS

No existeixen garanties compromeses amb tercers ni altres passius contingents al tancament de l'exercici.

30 d'abril de 2021

ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS SANT ADRIÀ

Vía Trajana, 1 - Tel. 934 621 813
08930 Sant Adrià de Besòs

