

**ASSOCIACIÓ TALLER OCUPACIONAL ARIADNA
I SERVEIS PER ALS DISCAPACITATS**
(C.I.F.: G-60511748)
Balanç simplificat al 31 de desembre de 2022 i de 2021

ACTIU	Notes de la memòria	2022	2021
A) ACTIU NO CORRENT		386.569,70	393.733,90
I. Immobilitzat intangible		0,00	0,00
II. Immobilitzat material	6	368.621,50	375.532,89
III. Inversions immobiliàries	7	16.748,20	17.001,01
IV. Béns del patrimoni cultural		0,00	0,00
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini		0,00	0,00
VI. Inversions financeres a llarg termini	10	1.200,00	1.200,00
B) ACTIU CORRENT		256.453,25	303.946,01
I. Existències		0,00	0,00
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar		50.303,87	83.167,00
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	10	46.735,25	34.303,23
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades		0,00	0,00
3. Patrocinadors		0,00	0,00
4. Altres deutors	10	0,00	0,00
5. Personal		435,24	1.196,98
6. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les Admin. Públiques	14	3.133,38	47.666,79
7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents		0,00	0,00
III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini	10	0,00	0,00
V. Periodificacions a curt termini		2.164,69	2.103,20
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	10	203.984,69	218.675,81
TOTAL ACTIU (A+B)		643.022,95	697.679,91

**ASSOCIACIÓ TALLER OCUPACIONAL ARIADNA
I SERVEIS PER ALS DISCAPACITATS**
(C.I.F.: G-60511748)
Balanç simplificat al 31 de desembre de 2022 i de 2021

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la memòria	2022	2021
A) PATRIMONI NET		562.077,09	615.866,96
A-1) FONS PROPIS		278.828,45	283.758,80
I. Fons dotacionals o fons socials		98.485,02	98.485,02
1. Fons dotacionals o fons socials	12	98.485,02	98.485,02
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar		0,00	0,00
II. Fons especials		0,00	0,00
III. Excedents d'exercicis anteriors	12	185.273,78	204.644,56
IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries		0,00	0,00
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	3, 12	-4.930,35	-19.370,78
VI. Aportacions per a compensar pèrdues		0,00	0,00
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	13	283.248,64	332.108,16
1. Subvencions oficials de capital		234.560,89	237.813,21
2. Donacions i llegats de capital		48.687,75	50.294,95
3. Altres subvencions, donacions i llegats		0,00	44.000,00
4. Ingressos fiscals a distribuir		0,00	0,00
B) PASSIU NO CORRENT		0,00	0,00
I. Provisions a llarg termini		0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini		0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00
2. Altres deutes a llarg termini		0,00	0,00
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini		0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit		0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini		0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT		80.945,86	81.812,95
I. Provisions a curt termini		0,00	0,00
II. Deutes a curt termini	11	0,00	147,15
1. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00
2. Altres deutes a curt termini		0,00	147,15
III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		74.400,42	81.665,80
1. Proveïdors	11	16.549,89	18.125,75
2. Creditors varis		0,00	0,00
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)	11	6.279,59	8.082,61
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques	14	51.570,94	55.457,44
5. Acomptes d'usuaris		0,00	0,00
V. Periodificacions a curt termini		6.545,44	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		643.022,95	697.679,91