

**ASSOCIACIÓ TALLER OCUPACIONAL ARIADNA
I SERVEIS PER ALS DISCAPACITATS**

(C.I.F.: G-60511748)

Balanç simplificat al 31 de desembre de 2023 i de 2022

ACTIU	Notes de la memòria	2023	2022
A) ACTIU NO CORRENT		379.518,90	386.569,70
I. Immobilitzat intangible		0,00	0,00
II. Immobilitzat material	6	361.823,51	368.621,50
III. Inversions immobiliàries	7	16.495,39	16.748,20
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		266.099,44	256.453,25
I. Existències		0,00	0,00
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar		71.138,14	50.303,87
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	10	47.694,87	46.735,25
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades		0,00	0,00
3. Patrocinadors		0,00	0,00
4. Altres deutors	10	20.356,25	0,00
5. Personal		0,00	435,24
6. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les Admin. Públiques	14	2.800,91	3.133,38
7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents		286,11	0,00
III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini	10	30.000,00	0,00
V. Periodificacions a curt termini		2.068,58	2.164,69
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	10	162.892,72	203.984,69
TOTAL ACTIU (A+B)		645.618,34	643.022,95

**ASSOCIACIÓ TALLER OCUPACIONAL ARIADNA
I SERVEIS PER ALS DISCAPACITATS**
(C.I.F.: G-60511748)

Balanç simplificat al 31 de desembre de 2023 i de 2022

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la memòria	2023	2022
A) PATRIMONI NET		602.460,71	562.077,09
A-1) FONS PROPIS		303.601,82	278.828,45
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	180.343,43	185.273,78
IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries		0,00	0,00
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	3, 12	24.773,37	-4.930,35
VI. Aportacions per a compensar pèrdues		0,00	0,00
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	13	298.858,89	283.248,64
1. Subvencions oficials de capital		231.319,03	234.560,89
2. Donacions i llegats de capital		67.539,86	48.687,75
3. Altres subvencions, donacions i llegats		0,00	0,00
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		43.157,63	80.945,86
I. Provisions a curt termini		0,00	0,00
II. Deutes a curt termini	11	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00
2. Altres deutes a curt termini		0,00	0,00
III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		43.157,63	74.400,42
1. Proveïdors	11	16.621,46	16.549,89
2. Creditors varis		0,00	0,00
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)	11	13.128,92	6.279,59
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques	14	13.407,25	51.570,94
5. Acomptes d'usuaris		0,00	0,00
V. Periodificacions a curt termini		0,00	6.545,44
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		645.618,34	643.022,95