

COMPTE DE RESULTATS	31/12/2016
1. Ingressos per les activitats	211.588,13
1.1 Ingressos per prestació de serveis	37.510,00
1.2 Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	
1.3 Ingressos de col·laboracions i patrocinis	137.945,00
1.4 Subvencions oficials a les activitats	36.133,13
2. Ajuts concedits i altres despeses	-
5. Aprovisionaments	1.177,72
7. Despeses de personal	29.881,34
7.1 Sous i salaris	21.400,00
7.2 Seguretat Social a càrrec de l'empresa	8.481,34
8. Altres despeses d'exploració	171.878,16
8.1 Serveis exteriors	165.410,25
8.2 Tributs	2.100,00
8.3 Altres despeses de gestió corrent	4.367,91
9. Amortització de l'immobilitzat	-
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	8.650,91
14. Ingressos financers	
15. Despeses financeres	
RESULTAT FINANCER	-
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	8.650,91
RESULTAT DE L'EXERCICI	8.650,91

COCEMFE BARCELONA

ESTAT DE COMPTES ANY 2016

Estat de situació a l'inici de l'exercici:

Bens i drets		
Saldo compte corrent (BBVA) a 01/01/2016		16.863,40
Ingressos meritats pendents cobrament a 01/0/2016		72.739,84
Conveni Diputació de Barcelona 2015	17.000,00	
Fundació ONCE 2015	13.000,00	
Subvenció Diputació de Barcelona 2015	1.922,59	
Subvenció Departament de Salut 2015	10.000,00	
Conveni Fundació Vodafone España 2015	17.817,25	
Conveni Open Camp	3.000,00	
Altres ingressos pendents	10.000,00	
Total Bens i Drets a 01/01/2016		89.603,24
Deutes i obligacions		
Compromisos pendents de pagament		
Gesop	17.817,25	
Conveni ASJ - Cocemfe Barcelona	6.700,00	
Altres	5.335,22	
Total deute a 01/01/2016		29.852,47
Total Patrimoni Net a 01/01/2016		59.750,77

Estat de situació al final de l'exercici:

Bens i drets		
Saldo compte corrent CaixaBank a 31/12/2016	28.400,00	11.536,60
Ingressos meritats pendents cobrament		125.588,13
Imports d'anys anteriors a 2016	13.000,00	
Subvenció Departament de Salut 2015	10.000,00	
Conveni Open Camp	3.000,00	
Ingressos pendents de l'any 2016	112.588,13	
Conveni Diputació de Barcelona 2016	17.000,00	
Fundació ONCE 2016	3.000,00	
Subvenció Diputació de Barcelona 2016	3.839,28	
Subvenció Departament de Salut 2016	9.293,85	
Jornada participativa Dep. Salut 2016	3.630,00	
Conveni Area Metropolitana (AMB)	18.000,00	
Conveni Fund. "La Caixa" - ASJ - NATSAL	6.000,00	
Conveni Aj. Barcelona (Pla de parades)	21.780,00	
Conveni Gremi de Restauració	7.945,00	
Subvenció Apps per a tots. Diba	10.000,00	
Apps per a tots. Ajuntament Barcelona	12.100,00	
Total Bens i Drets a 31/12/2016		153.988,13
Deutes i obligacions		
Compromisos pendents de pagament		
Conveni ASJ - COCEMFE Barcelona 2016	17.900,00	
Observatori Tercer Sector	2.200,00	
Momentum LAB	6.000,00	
Honoraris arquitectes	21.000,00	
Consultoria RSC	1.300,00	
NATSAL (Apps per tothom)	20.000,00	
Altres	8.640,00	
Total deute a 31/12/2016		77.040,00
Total Patrimoni Net a 31/12/2016		76.948,13
Increment de Patrimoni Net 2016		17.197,36

COCEMFE BARCELONA

ESTAT DE COMPTES ANY 2016

Estat de situació a l'inici de l'exercici a 1 de gener de 2016

Bens i drets		
Saldo compte corrent (BBVA) a 01/01/2016		16.863,40
Ingressos meritats pendents cobrament a 01/0/2016		72.739,59
Total drets a 01/01/2016		89.602,99
Deutes i obligacions		
Compromisos pendents de pagament		29.852,47
Total deute a 01/01/2016		29.852,47
Total Patrimoni Net a 01/01/2016		59.750,52
Moviments econòmics any 2016		
Cobraments imports pendents d'anys anteriors	59.739,59	
Cobraments imports meritats any 2016	99.000,25	
Total cobraments 2016		158.739,84
Despeses pendents anys anteriors pagades	29.852,47	
Despeses pagades d'anys anteriors no previstes a 01/01/2016	7.080,20	
Despeses de l'any 2016 liquidades	110.270,57	
Total pagaments 2016		147.203,24
Saldo de moviments econòmics 2016		11.536,60
Saldo compte CaixaBanka 31/12/2016		28.400,00

Estat de situació al final de l'exercici: a 31 de desembre de 2016

Bens i drets		
Saldo compte CaixaBanka 31/12/2016		28.400,00
Ingressos meritats pendents cobrament		125.588,13
Total drets a 31/12/2016		153.988,13
Deutes i obligacions		
Compromisos pendents de pagament		77.040,00
Total deute a 31/12/2016		77.040,00
Total Patrimoni Net a 31/12/2016		76.948,13
Increment de Patrimoni Net 2016		17.197,61