

## MEMÒRIES SIMPLIFICADES

### **1-ACTIVITAT DE L'ENTITAT "ESCLAT, ASSOCIACIÓ SOLIDARITAT I SERVEI SANTA TERESINA" (2016-2017)**

**A)Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l'exercici i forma com es gestionen.**

#### CENTRE OBERT PARE PALAU

El Centre Obert "Pare Palau" depèn de l'entitat "Esclat, Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina" de Lleida, i vetlla per donar resposta a aquelles persones més desfavorides de la nostra societat, posant especial interès en la infància i adolescència en situació de risc.

El Centre Obert "Pare Palau" és un recurs preventiu d'atenció a infants/joves d'edats compreses entre els 4 i els 18 anys que, per característiques singulars del seu procés personal, formatiu, social i familiar, manifesten una situació de risc social. És un espai diari per a l'infant/jove, després de l'horari escolar, i alternatiu a l'estada al carrer.

L'atenció al nostre Centre s'emmarca en 3 grups d'edat, petits (de 4 a 7 anys), mitjans (de 8 a 11 anys) i joves (de 12 a 18 anys), per a què aquests estiguin orientats a la franja d'edat corresponent.

L'objectiu principal del Centre Obert és oferir un espai en horari extraescolar de dilluns a divendres de 17:00 a 20:00 hores. La intervenció educativa s'enquadra en àrees de treball seleccionades, a partir de les necessitats detectades i el tipus de població amb la qual es treballa, vetllant pel treball individualitzat, grupal, en xarxa i en comunitat.

Els infants/joves que assisteixen al Centre Obert venen derivats per els professionals de Serveis Socials Municipals. Tot i que moltes de les derivacions vénen recolzades per altres professionals dels Equips d'Atenció Psicopedagògica, Càrites i d'altres entitats que atenen col·lectius amb necessitats d'aquest servei.

El Centre realitza el seguiment del procés de l'infant/jove, en coordinació amb tots els serveis necessaris per donar la resposta adequada i una intervenció comú. Pel Centre és molt important el treball en xarxa.

El Centre Obert funciona amb set programes que inclouen tots els aspectes de l'educació integral dels infants/joves, essent revisats i valorats durant el curs, per l'equip d'educadors.

#### 1. PROGRAMA DE SEGUIMENT PERSONAL I TUTORIAL

El seguiment personal es defineix com una acció educativa individualitzada i la tutoria, com una estratègia d'intervenció on es concreta en el Projecte Educatiu Individual (PEI) de cada destinatari.

La relació educador-educand suposa la interacció bilateral, establint una relació d'ajuda al creixement.

El treball educatiu incideix en els següents aspectes:

- ✓ Presència i vivència diària en el procés evolutiu dels infants i/o joves.
- ✓ Ajudar a recuperar els recursos de relació (contactar i prendre consciència amb si mateix i el seu entorn)
- ✓ Potenciar el desenvolupament personal amb la família, l'escola i el món prelaboral, donant eines per a que aquest sigui efectiu, prevenint les conductes de risc.

**2. Bases de presentació dels Comptes Anuals 2016**

1. Imatge fidel:  
Els comptes de l'entitat estan formats pel Balanç de Situació, el Compte de Resultats, i la present Memòria, formant el conjunt de totes elles una unitat.  
Els comptes anuals han estat preparats d'acord amb el Pla General d'Associacions i Fundacions, decret 259/2008 de 23 de desembre amb l'objectiu d'oferir la imatge fidel del patrimoni, la situació financera a 31 de desembre de 2016 i dels resultats de l'entitat. El Balanç de Situació i el Compte de Resultats es formulen segons el model Normal.
2. Principis comptables no obligatoris aplicats: No aplica
3. Comparació de la informació.  
Els comptes anuals adjunts inclouen informació comparativa de l'exercici 2015.
4. Agrupació de partides.  
Les partides estan degudament detallades segons el Pla de Comptes citat anteriorment.
- 5 Elements recollits en diverses partides: No n'hi ha
- 6 Canvis en criteris comptables. No n'hi ha.
- 7 Correcció d'errors.  
No s'ha produït cap error que calgui esmenar

Medy

**3. Aplicació de resultats**

L'òrgan de govern ha proposat que l'excedent negatiu de l'exercici passi al compte d'Excedents Negatius que quedarà compensat pel Romanent afectant-ho al compliment de les disposicions legals aplicables segons el següent detall:

Bases de repartiment	Import
Excedent de l'exercici	-19.466,98
<b>Total base de repartiment = Total aplicació</b>	<b>-19.466,98</b>
Aplicació a	Import
Fons dotacional o fons social	
Fons especials	
Romanent	
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries	
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors	-19.466,98
<b>Total aplicació = Total base de repartiment</b>	<b>-19.466,98</b>

(veure punt 12 de la present memòria)

**4. Normes de registre i valoració**

1. Immobilitzat intangible: No n'hi ha
- 2 Béns integrants del patrimoni cultural: No aplica.
3. Immobilitzat material  
Es valora inicialment per preu de compra més les despeses necessàries per posar-lo en condicions d'ús. No s'incorporen despeses per finançament ja que no s'ha finançat cap element de l'immobilitzat.

Les reparacions i les despeses de manteniment que no representen una ampliació de la vida útil de bé són imputades directament al Compte de Resultats.

Al Balanç de Situació es valora pel cost menys l'amortització acumulada aplicada seguint els límits establerts en les taules comunes publicades en cada moment per l'AEAT.

4. Inversions immobiliàries: L'associació no en posseeix cap.

5. Arrendaments

L'associació no té contractat cap arrendament financer.

Tampoc existeixen arrendaments operatius: l'Associació desenvolupa la seva activitat en un edifici propietat per la Ordre dels Carmelites Descalços de Lleida mitjançant un conveni de cessió d'ús amb caràcter gratuït.

6. Permutes: No aplica.

7. Actius financers i passius financers; s'ha d'indicar:

#### Actius Financers

Són els originats per les prestacions de serveis socials finançats principalment per subvencions privades i públiques. Al Balanç de Situació figuren pels pagaments pendents de rebre d'ens privats i administracions públiques, i pels líquids financers en caixa i bancs. En el cas que existís un deteriorament del valor d'aquests actius financers es realitzarien les corresponents provisions. I si es produís la insolvència es donaria de baixa l'actiu financer amb càrrec als resultats de l'entitat.

#### Passius financers

Són els derivats per les operacions de tràfic normals derivades de l'activitat i figuren al balanç pels deutes amb tercers, tots ells a curt termini, entenent com a tal l'inferior a un any des del tancament de l'exercici.

No existeixen deutes a més llarg termini

8. Existències: no existeixen ja que la nostra activitat no ho requereix.

9. Impostos sobre beneficis:

La nostra associació tributa en règim fiscal de les entitats sense afany de lucre d'acord amb la llei 49/2002 de 23 de desembre.

L'entitat complimenta la declaració sobre l'Impost de Societats segons la normativa vigent en sobrepassar els 50.000€ de pressupost.

10. Ingressos i despeses:

S'aplica el criteri de meritació quan es rep el bé o servei amb independència del flux monetari corresponent.

11. Provisions i contingències: No existeixen.

12. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental: No aplica

13. Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal

No hi ha cap pla de pensions ni altres obligacions o compromisos complementaris

14. Subvencions, donacions i llegats

La nostra entitat no rep cap subvenció de capital.

Les subvencions a l'explotació de caràcter no reintegrable s'imputen a resultats en el moment de la concessió i s'apliquen dins l'exercici en curs conforme s'amortitzen els actius objecte de la subvenció.

En el cas de subvencions de les beques de La Paeria per al curs lectiu 2016-17, s'imputen al compte de resultats de l'exercici per la part que correspon als actius amortitzats en

l'activitat i la part corresponent a l'exercici següent es comptabilitza al balanç com a Subvencions pendents de rebre atès que no s'han cobrat. En realitzar-se l'activitat es carregarà aquella partida amb abonament al compte de resultats de l'any d'execució i amortització dels actius corresponents.

15. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades: No aplica.

## 5. Immobilitzat material

IMMOBILITZAT	Saldo Inicial	Entrades	Sortides	Traspasos	Saldo Final
MAQUINARIA	400,00				400,00
MOBILIARI		458,00			458,00
EQUIPS INFORMÀTICS	3.613,62				3.613,62
ALTRES IMMOBILITZATS	500,19	690,01			1.190,20
<b>Immobilitzat Material</b>	<b>4.513,81</b>	<b>1.148,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.661,82</b>

AMORTITZACIONS	Saldo Inicial	Entrades	Sortides	Traspasos	Saldo Final
MAQUINARIA	-71,46	-71,46			-142,92
MOBILIARI	0,00				0,00
EQUIPS INFORMÀTICS	-1.192,49	-1.192,49			-2.384,98
ALTRES IMMOBILITZATS	-89,36	-89,36			-178,72
<b>Immobilitzat Material</b>	<b>-1.353,31</b>	<b>-1.353,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.706,62</b>

IMMOBILITZAT NET	Saldo Inicial	Entrades	Sortides	Traspasos	Saldo Final
MAQUINARIA	328,54	-71,46			257,08
MOBILIARI	0,00	458,00			458,00
EQUIPS INFORMÀTICS	2.421,13	-1.192,49			1.228,64
ALTRES IMMOBILITZATS	410,83	600,65			1.011,48
<b>Immobilitzat Material</b>	<b>3.160,50</b>	<b>-205,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,20</b>

6. Inversions immobiliàries: L'entitat no en té cap

7. Béns del patrimoni cultural: L'entitat no en té cap

8. Immobilitzat intangible: L'entitat no en té cap

## 9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar

9.1. *Arrendaments financers*: L'entitat no en té cap.

9.2. *Arrendaments operatius*: L'entitat no té cap ingrés per aquest concepte. Tampoc té cap despesa segons s'ha comentat en el punt 4.5 d'aquesta memòria.

## 10. Actius financers

1. S'ha de revelar el valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers assenyalades en la norma de registre i valoració novena, llevat de les inversions en el patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades.

A aquests efectes, s'ha de desglossar cada epígraf atenent a les categories establertes en la norma de registre i valoració novena. S'ha d'informar sobre les classes definides per l'entitat.

Classes Categories	Instrumentos financieros a largo termino						Instrumentos financieros a corto termino						Total	
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos, derivados i altres		Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos, derivados i altres			
	Ex n	Ex n-1	Ex n	Ex n-1	Ex n	Ex n-1	Ex n	Ex n-1	Ex n	Ex n-1	Ex n	Ex n-1	Ex n	Ex n-1
Actius financers a cost amortitzat									10.162,08	42.780,17	99.175,67	86.803,80	109.337,75	129.584,06
Actius financers mantinguts per a negociar														
Actius financers a cost														
Total									10.162,08	42.780,17	99.175,67	86.803,80	109.337,75	129.584,06

ACTIU	2016	2015
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>109.337,75</b>	<b>129.584,06</b>
<b>III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar</b>	<b>10.162,08</b>	<b>42.780,17</b>
7. Altres crèdits amb les administracions públiques	10.162,08	42.780,17
<b>VI. Periodificacions a curt termini</b>		
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>99.175,67</b>	<b>86.803,89</b>
1. Tresoreria	99.175,67	86.803,89

Tots els actius financers són a curt termini, menys d'un any des del tancament de l'exercici. No existeixen actius financers en forma d'inversió en instruments financers de cap tipologia.

## 11. Passius financers

- S'ha de revelar el valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers assenyalades en la norma de registre i valoració desena.

A aquests efectes, s'ha de desglossar cada epígraf atenent a les categories establertes en la norma de registre i valoració desena. S'ha d'informar sobre les classes definides per l'entitat.

Classes Categories	Instrumentos financieros a largo termino				Instrumentos financieros a corto termino				Total	
	Deudas con entidades de crédito		Derivados i Altres		Deudas con entidades de crédito		Derivados i Altres			
	Ex n	Ex n-1	Ex n	Ex n-1	Ex n	Ex n-1	Ex n	Ex n-1	Ex n	Ex n-1
Passius financers a cost amortitzat							2.779,66	4.204,29	2.779,66	
Passius financers mantinguts per a negociar										
Total							2.779,66	4.204,29	2.779,66	

Que en el Balanç de Situació queden expressats així

PASSIU	Exercici 2016	Exercici 2015
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>2.779,66</b>	<b>4.204,29</b>
1. Proveïdors	-319,61	
3. Creditors varis	7.961,38	723,77
6. Altres deutes amb les administracions públiques	3.099,27	3.480,52
<b>VI. Periodificacions a curt termini</b>		

Tots els passius financers són a curt termini, menys d'un any des del tancament de l'exercici. No existeixen deutes amb entitats financeres ni amb cap altre proveïdor creditici de cap tipus.

## 12. Fons propis

### Moviments

	Fons Social	Excedents anys anteriors	Excedent de l'exercici	Total
Saldo a 31/12/14	601,01	112.359,46	3.123,61	116.084,08
Saldo 01/01/2015	601,01	112.359,46	3.123,61	116.084,08
Distribució excedent 2014		3.123,61	-3.123,61	0,00
Excedent 2015			12.896,19	12.896,19
Saldo final 2015	601,01	115.483,07	12.896,19	128.980,27
Saldo 01/01/2016	601,01	115.483,07	12.896,19	128.980,27
Distribució excedent 2015		12.896,19	-12.896,19	0,00
Excedent 2016			-19.466,98	-19.466,98
Saldo final 2016	601,01	128.379,26	-19.466,98	109.513,29

Els Fons Propis són l'acumulat dels excedents positius i negatius dels 29 anys d'activitat de l'associació.

## 13. Subvencions, donacions i llegats

L'entitat no ha rebut cap subvenció de capital amb finalitat d'inversió.

Les beques de La Paeria per al curs lectiu 2016-17, s'han imputat al compte de resultats de l'exercici per la part que correspon als actius amortitzats en l'activitat i s'ha incorporat a l'actiu del balanç la part corresponent a l'exercici 2016 com a Subvencions pendents de rebre. Al seu moment s'aplicarà al resultat del proper any quan s'acompleixi l'activitat i es rebin els diners tot compensant la part deguda del 2016.

## 14. Situació fiscal

### 14.1. Impostos sobre beneficis

La nostra associació tributa en règim fiscal de les entitats sense afany de lucre d'acord amb la llei 49/2002 de 23 de desembre per tant està exenta

14.2. Altres tributs: No n'hi ha.

## 15. Ingressos i despeses

1. L'òrgan de govern de l'entitat està compost en la seva totalitat per persones voluntàries i no reben cap remuneració ni en diners ni en espècies.

### 2. Ajuts concedits i altres

Ajudes monetàries i altres	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
Ajuts directes a famílies	500,00	
TOTAL	500,00	

### 3. Aprovisionaments

COMPRES	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
60000 COMPRES DE BENS PER A LES ACTIVITATS	11.523,78	1.412,09
60001 COMPRA ALIMENTS	10.013,03	5.229,85
TOTAL	21.536,81	6.641,94

## 4. Despeses de personal

DESPESES DE PERSONAL		EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
64000	SOUS I SALARIS	70.440,64	60.626,79
64200	SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA	22.719,18	25.302,05
64900	ALTRES DESPESES SOCIALS	835,42	300,00
TOTAL		93.995,24	86.228,84

## 5. Ingressos

INGRESSOS		EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS		6.244,50	4.391,63
DONATIUS PRIVATS		22.909,19	21.509,91
INGRESSOS FINANCERS		10,43	
SUBVENCIONS PRIVADES		13.334,36	22.500,00
SUBVENCIONS PÚBLIQUES		90.590,43	80.437,92
TOTAL		133.088,91	128.839,46

## Detall ingressos per procedència

INGRESSOS		EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
<b>INGRESSOS PER ACTIVITATS</b>			<b>4.391,63</b>
DONATIUS RECOLLITS EN ACTIVITATS			4.391,63
<b>DONATIUS</b>		<b>29.153,69</b>	<b>21.509,91</b>
DONATIUS DE SOCIS (CARÀCTER PERIÒDIC)		8.112,45	6.992,45
DONATIUS DIVERSOS DE PARTICULARS		14.796,74	10.550,46
COLÒNIES I CASAL D'ESTIU		5.764,50	3.967,00
DONATIUS DELS USUARIS		480,00	
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>		<b>10,43</b>	
INTERESSOS BANCARIS AL NOSTRE FAVOR		10,43	
<b>SUBVENCIONS A 'EXPLORACIÓ</b>		<b>103.924,79</b>	<b>102.937,92</b>
<b>PRIVADES</b>		<b>13.334,36</b>	<b>22.500,00</b>
GESCASER		300,00	
ABACUS, S.C.C.L.		1.466,46	
OBRA SOCIAL LA CAIXA			6.000,00
FUNDACIÓ PRIVADA PROBITAS (DINARS CASAL ESTIU)		5.600,00	
FUNDACIÓ PRIVADA CARMEN Y MARIA JOSÉ GODÓ			12.000,00
CÁRITAS			2.000,00
FUNDACIÓ PRIVADA PROBITAS (HÀBITS SALUDABLES)		1.295,40	2.500,00
OBRA SOCIAL LA CAIXA - PROINFÀNCIA		4.672,50	
<b>PÚBLIQUES</b>		<b>90.590,43</b>	<b>80.437,92</b>
LA PAERIA CONVENI BEQUES 2015-16		6.653,20	4.460,00
LA PAERIA CONVENI BEQUES 2016-17 (PART 2017)		4.445,28	
LA PAERIA - CURSOS			547,92
LA PAERIA - ALIMENTS		2.664,80	1.500,00
GENCAT DGAIA		50.000,00	50.000,00
GENCAT JOVENTUT		10.000,00	10.000,00
GENCAT ALIMENTS		7.200,00	4.147,00
MINISTERIO T. ASUNTOS SOCIALES (IRPF-FEDAIA)		9.627,15	7.883,00
DIPUTACIÓ DE LLEIDA			1.900,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>133.088,91</b>	<b>128.839,46</b>

Totes les subvencions rebudes que s'han detallat s'han aplicat a sufragar les despeses corrents de les activitats i projectes.

## 16. Provisions i contingències: No n'hi ha cap.

## 17. Aplicació d'elements patrimonials i d'ingressos a finalitats estatutàries

Tots els nostres actius corrents i no corrents, detallats en apartats precedents de la present memòria, estan directament vinculats al compliment de les finalitats estatutàries. Tots els ingressos que rep l'entitat s'apliquen al desenvolupament dels projectes que s'endeguen d'acord amb els objectius estatutaris.

**18. Fets posteriors al tancament:** No n'hi ha.

## 19. Operacions amb parts vinculades

Aquesta entitat no té cap part vinculada. Realitza la seva activitat de forma autònoma i no té cap filial ni altres figures semblants ni depèn de cap altra entitat, agrupació o associació per a desenvolupar la seva activitat.

## 20. Altra informació

1. El nombre mitjà de persones ocupades durant l'exercici 2016

Lloc de Treball	Home	Dona	Total
Coordinador C.A.D	1,00		1,00
Educadors Socials		2,00	2,00
Integradors Socials	3,00	1,45	4,45
Neteja		0,31	0,31
Treballadora Social		0,30	0,30
Administració		0,23	0,23
	4,00	4,29	8,29

2. Durant el 2016 no s'ha produït cap canvi en la composició de l'òrgan de govern.

## 21. Informació segmentada

<b>FAMÍLIES (TREBALL SOCIAL)</b>	
<b>EXERCICI 2016</b>	
<b>Ingressos</b>	
Subvencions a l'explotació, donatius i fons propis	9.803,15 €
<b>Total ingressos</b>	<b>9.803,15 €</b>
<b>Despeses</b>	
Retribucions de personal	4.767,03 €
Despeses de subministrament i serveis generals	2.114,86 €
Ajudes directes a famílies	500,00 €
Despeses d'administració i gestió	1.857,46 €
Despeses de manutenció, allotjament i mobilitat	638,19 €
Despeses en compres i consums	330,55 €
Assegurances i salut	150,45 €
Reparacions i manteniment	1.214,77 €
Amortització de l'immobilitzat	135,33 €
<b>Total despeses</b>	<b>11.708,60 €</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-1.905,45 €</b>



<b>ALIMENTS</b>	
<b>EXERCICI 2016</b>	
<b>Ingressos</b>	
Ingressos propis	3.967,67 €
Subv.Generalitat de Catalunya: Servei de suport a la protecció social	7.200,00 €
Subvencions d'ajuntaments i altres entitats locals	1.164,80 €
<b>Total ingressos</b>	<b>12.332,47 €</b>
<b>Despeses</b>	
Retribucions de personal	1.583,30 €
Despeses de compres i consums	13.914,33 €
<b>Total Despeses</b>	<b>15.497,63 €</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-3.165,16 €</b>

~~Handwritten signature~~  
 Tredat

<b>CENTRE D'ATENCIÓ DIÛRNA "PARE PALAU</b>	
<b>EXERCICI 2016</b>	
<b>Ingressos</b>	
Ingressos propis i Donatius	20.732,70 €
<b>Subvencions a l'exploració</b>	
Generalitat: Subv. Dep. De Treball, Afers Socials i Famílies	60.000,00 €
Subvencions d'ajuntaments i altres entitats locals	14.750,20 €
Subvenció Ministerio T. y As. Sociales (IRPF)	9.627,15 €
Altres subvencions privades	765,00 €
<b>Total Subvencions a l'exploració</b>	<b>85.142,35 €</b>
<b>Total ingressos</b>	<b>105.875,05 €</b>
<b>Despeses</b>	
Retribucions de personal	87.644,91 €
Assegurances: Responsabilitat Civil de personal, alumne i voluntaris	2.531,32 €
Despeses de subministrament i serveis generals (aigua, llum ...)	4.319,78 €
Despeses en béns consumibles	422,74 €
Despeses en compres i consums	9.961,28 €
Despeses d'administració i gestió	2.855,56 €
Reparacions i manteniment	3.139,46 €
Amortització immobilitzat	947,32 €
<b>Total despeses</b>	<b>111.822,37 €</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-5.947,32 €</b>



**ESCLAT**  
**ASSOCIACIÓ**  
**SOLIDARITAT**  
**I SERVEI**  
**SANTA TERESINA**

**COMPTES ANUALS A**  
**31/12/2016**

**ESCLAT Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina**

**Compte de Resultats 2016**

Títol	NOTES DE LA MEMÒRIA	Exercici 2016	Exercici 2015
<b>1. Ingressos per les activitats</b>	<b>15.5</b>	<b>126.833,98</b>	<b>124.872,46</b>
c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic		8.112,45	6.992,45
d) Ingressos per promocions, patrocinadors i col·laboradors		13.334,36	20.500,00
e) Subvencions oficials a les activitats		90.590,43	82.437,92
f) Donacions i altres ingressos per activitats		14.796,74	14.942,09
<b>2. Ajuts concedits i altres despeses</b>	<b>15.2</b>	<b>-500,00</b>	
a) Ajuts concedits		-500,00	
<b>5. Aprovisionaments</b>	<b>15.3</b>	<b>-21.536,81</b>	<b>-6.641,94</b>
a) Consums i deteriorament d'existències		-11.523,78	-5.229,85
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles		-10.013,03	-1.412,09
<b>6. Altres ingressos de les activitats</b>	<b>15.5</b>	<b>6.244,50</b>	<b>3.967,00</b>
c) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent		6.244,50	3.967,00
<b>7. Despeses de personal</b>	<b>15.4</b>	<b>-93.995,24</b>	<b>-86.228,84</b>
a) Sous, salaris i assimilats		-70.440,64	-60.626,79
b) Càrregues socials		-23.554,60	-25.602,05
<b>8. Altres despeses d'explotació</b>		<b>-35.170,53</b>	<b>-21.719,18</b>
a) Serveis exteriors		-35.058,03	-21.689,58
a3) Reparacions i conservació		-15.424,67	-5.638,68
a4) Serveis professionals independents		-2.155,71	-1.774,32
a5) Transports		-3.102,51	-2.025,45
a6) Primes d'assegurances		-4.034,99	-3.138,86
a7) Serveis bancaris		-306,06	-324,10
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques			
a9) Subministraments		-6.434,67	-5.873,53
a10) Altres serveis		-3.599,42	-2.914,64
b) Tributs		-112,50	-29,60
<b>9. Amortització de l'immobilitzat</b>		<b>-1.353,31</b>	<b>-1.353,31</b>
<b>I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>-19.477,41</b>	<b>12.896,19</b>
<b>14. Ingressos financers</b>	<b>15.5</b>	<b>10,43</b>	
b) De valors negociables i altres instruments financers		10,43	
b2) En tercers		10,43	
<b>II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)</b>		<b>10,43</b>	
<b>III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)</b>		<b>-19.466,98</b>	<b>12.896,19</b>
<b>19. Impostos sobre beneficis</b>			
<b>IV) RESULTAT DE L'EXERCICI</b>		<b>-19.466,98</b>	<b>12.896,19</b>

*[Handwritten signature]*



**ESCLAT**  
**ASSOCIACIÓ**  
**SOLIDARITAT**  
**I SERVEI**  
**SANTA TERESINA**

**COMPTES ANUALS A**  
**31/12/2016**

**ESCLAT Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina**

**Balanç de Situació 2016**

*[Handwritten signature and scribbles]*

ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	Exercici 2016	Exercici 2015
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>		<b>2.955,20</b>	<b>3.160,50</b>
<b>II. Immobilitzat material.</b>	<b>5</b>	<b>2.955,20</b>	<b>3.160,50</b>
4. Maquinària		697,08	328,54
6. Mobiliari		458,00	0,00
7. Equips per a processaments d'informació		1.228,64	2.421,13
9. Altre immobilitzat material		571,48	410,83
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>10</b>	<b>109.337,75</b>	<b>130.024,06</b>
<b>III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar</b>		<b>10.162,08</b>	<b>43.220,17</b>
3. Patrocinadors			440,00
7. Altres crèdits amb les administracions públiques		10.162,08	42.780,17
<b>VI. Periodificacions a curt termini</b>			
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>		<b>99.175,67</b>	<b>86.803,89</b>
1. Tresoreria		99.175,67	86.803,89
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>		<b>112.292,95</b>	<b>133.184,56</b>
PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	Exercici 2016	Exercici 2015
<b>A) PATRIMONI NET</b>		<b>109.513,29</b>	<b>128.980,27</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>12</b>	<b>109.513,29</b>	<b>128.980,27</b>
<b>I. Fons dotacionals o fons socials</b>		<b>601,01</b>	<b>601,01</b>
1. Fons dotacionals o fons socials		601,01	601,01
<b>IV. Excedents d'exercicis anteriors</b>		<b>128.379,26</b>	<b>115.483,07</b>
1. Romanent		128.379,26	115.483,07
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors			
<b>VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)</b>	<b>13</b>	<b>-19.466,98</b>	<b>12.896,19</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>			
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>11</b>	<b>2.779,66</b>	<b>4.204,29</b>
<b>V. Creditors pr activitats i altres compres a pagar</b>		<b>2.779,66</b>	<b>4.204,29</b>
1. Proveïdos		-319,61	723,77
3. Creditors varis			
6. Altres deutes amb les administracions públiques		3.099,27	3.480,52
<b>VI. Periodificacions a curt termini</b>			
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>		<b>112.292,95</b>	<b>133.184,56</b>