

gestió de projectes
universitaris~fguv
societat limitada unipersonal

BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT

31/12/2017

GESTIÓ DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV, S.L.U

Balanços abreujats dels exercicis finalitzats a 31 de desembre de 2017 i 2016

(Expressats en Euros)

ACTIU

	<u>NOTES</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
A) ACTIU NO CORRENT		5.459,26	10.377,48
I. Immobilitzat Intangible	5	163,50	230,52
206. Aplicacions informàtiques		930,21	930,21
280. Amort. Acum. Immob. Intangible		(766,71)	(699,69)
II. Immobilitzat material	5	5.295,76	9.373,26
212. Instal·lacions tècniques		12.422,51	12.422,51
215. Altres instal·lacions		1.261,59	1.261,59
216. Mobiliari		26.962,39	26.962,39
217. Equipaments per a processos d'informació		2.993,61	2.915,91
219. Altre immobilitzat material		286,26	286,26
2810. Amort. Acum. Immob. Material		(38.630,60)	(34.475,40)
VI. Actius per Impost diferit		-	773,70
4745. Crèdits per pèrdues a compensar	9	-	773,70
B) ACTIU CORRENT		207.282,78	212.958,27
I. Existències	10	130.199,26	122.196,99
300. Mercaderies		130.199,26	126.057,76
390. Deteriorament de valor de las mercaderies		-	(3.860,77)
II. Deutors		11.672,75	19.592,68
1) Clients per vendes i prestacions de serveis	6	11.672,75	19.592,68
b) Clients per vendes i prestacions de serveis a CT			
430.Clients		11.672,75	19.592,68
V. Periodificacions a Curt Termini		1.597,32	1.347,89
480. Despeses Anticipades		1.597,32	1.347,89
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		63.813,45	69.820,71
570. Tresoreria		2.304,29	1.893,59
572. Bancs, Comptes Corrents		61.509,16	67.927,12
TOTAL ACTIU		212.742,04	223.335,75

GESTIÓ DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV, S.L.U

Balanços abreujats dels exercicis finalitzats a 31 de desembre de 2017 i 2016

(Expressats en Euros)

PATRIMONI NET I PASSIU

	<u>NOTES</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
A) PATRIMONI NET		166.242,15	162.251,93
A-1) Fons Propis	8	166.242,15	162.251,93
I. Capital		50.000,00	50.000,00
1. Capital Escripturat		50.000,00	50.000,00
100. Capital Social		50.000,00	50.000,00
III. Reserves		113.111,86	110.548,34
112. Reserva Legal		10.000,00	10.000,00
113. Reserva voluntària		103.111,86	100.548,34
V. Resultats d'exercicis anteriors		-	(869,23)
121. Resultats negatius d'exercicis anteriors		-	(869,23)
VII. Resultat de l'exercici	3	3.130,29	2.572,82
129. Resultat de l'exercici		3.130,29	2.572,82
 C) PASSIU CORRENT		 46.499,89	 61.083,82
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar		46.499,89	61.083,82
1. Proveïdors		23.851,66	29.413,96
b. Proveïdors a curt termini.	7		
400. Proveïdors		23.851,66	29.413,96
2. Altres creditors	7	22.648,23	31.669,86
410. Creditors per prestacions de serveis		4.575,80	14.742,69
465. Remuneracions pendent de pagament		5.019,10	5.793,92
475. Hisenda pública creditora		10.295,74	9.010,09
476. Organismes de la Seguretat Social Creditors		2.757,59	2.123,16
 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		 212.742,04	 223.335,75