aspaym catalunya

BALANÇ SIMPLIFICAT AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2023

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES	2023	2022
	A) ACTIU NO CORRENT		**6.171,61**	**6.226,45**
20,(280),(290)	I. Immobilitzat intangible			
21,(281),(291),(2911),(2912),(2913),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918)	II. Immobilitzat material.	5	5.171,61	5.226,45
22,(282),(292)	III. Inversions immobiliàries.			
23,(2960),(2961),(2962),(2963),(2964)	IV. Béns del patrimoni cultural.			
2403,2404,2405,2414,2423,2424,(2493),(2494),(2933),(2934),(2943),(2944),(2953),(2954)	V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini			
2406,2415,2425,250,251,252,253,254,255,258,(259),26,(2495),(2905),(2945),(2955),(296),(297),(298),474	VI. Inversions financeres a llarg termini.	9	1.000,00	1.000,00
	B) ACTIU CORRENT		**84.889,64**	**142.755,03**
30,31,32,33,34,35,36,(39),407	I. Existències.			
	II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar.	9	60.572,48	110.329,57
440,441,442,(447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		8.756,96	42.552,24
443,(4933),(4934),(4935)	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades			
444	3. Patrocinadors			
445,446,449,(490)	4. Altres deutors		21.292,00	
460,464,544	5. Personal			-56,13
4700,4707,4708,4709,471,472,473	6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les administracions públiques		30.523,52	67.833,46
550	7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523,5524,(5933),(5934),(5943),(5944),(5953),(5954)	III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini.			
5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540,541,542,543,544,545,546,547,548,(549),551,554,5525,5590,565,566,(5935),(5945),(5955),(596),(597),(598)	IV. Inversions financeres a curt termini.	9		
480,567	V. Periodificacions a curt termini			
570,572,574,576	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents.		24.317,16	32.425,46
	TOTAL ACTIU (A+B)		**91.061,25**	**148.981,48**

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES	2023	2022
	A) PATRIMONI NET		**66.498,31**	**134.591,46**
	A-1) Fons propis		56.998,21	73.665,08
	I. Fons dotacionals o fons socials	11		
100,101	1.Fons dotacionals o fons socials			
(103),(104)	2.Fons dotacionals o fons socials pendents de desembossar			
102	II. Fons Especials			
120,(121)	III. Excedents d'exercicis anteriors		42.636,71	71.273,12
124	IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries			
129	V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	3	14.361,50	2.391,96
118	VI. aportacions per a compensar pèrdues			
	A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	12	9.500,10	60.926,38
130	1. Subvencions oficials de capital			
131	2. Donacions i llegats de capital		1.208,10	1.528,10
132	3. Altres subvencions, donacions i llegats		8.292,00	59.398,28
137	4. Ingressos fiscals a distribuir			
	B) PASSIU NO CORRENT			
14	I. Provisions a llarg termini.			
	II. Deutes a llarg termini.	10		
1605,170	1.Deutes amb entitats de crèdit			
1615,1635,1635,171,172,173,174,175,176,180,185,189	2.Altres deutes a llarg termini.			
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634	III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini.			
479	IV. Passius per impost diferit			
181	V. Periodificacions a llarg termini			
	C) PASSIU CORRENT		**24.562,94**	**14.390,02**
499,529	I. Provisions a curt termini.			
	II. Deutes a curt termini.	10	215,61	1.415,61
5105,520,527	1.Deutes amb entitats de crèdit.			
5115,5125,5145,521,522,523,525,526,551,554,5525,555,5565,5566,5595,560,561,569	2.Altres deutes a curt termini.		215,61	1.415,61
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144,5523,5524,5563,5564	III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini.			
	IV.Creditors per activitats i altres comptes a pagar.	10	24.347,33	12.974,41
400,401,403,404,405,(406)	1.Proveïdors.			
41	2.Creditors Varis.		14.323,87	5.417,11
465,466	3.Personal (Remuneracions pendents de pagament)		642,61	502,42
475,476,477	4.Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques		9.380,85	7.054,88
446	5.Acomptes d'usuaris			
485,568	V. Periodificacions a curt termini			
	TOTAL PATRIMONI NET i PASSIU (A+B+C)		**91.061,25**	**148.981,48**

COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFICAT CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2023

Nº CUENTAS		Nota	HABER (DEURE) 2023	2022
	1. Ingressos per les activitats		**313.282,31**	**231.346,13**
700,705,(706),(708),(709)	a)Vendes i prestacions de serveis		183.363,80	169.705,56
721	b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic		7.210,00	6.778,33
722,723	c) Ingressos de promocions,patrocinadors i col-laboracions.	14	750,00	2.600,00
724,727,728,(658)	d) Subvencions,donacions i altres ingressos	12	121.958,51	52.262,24
	2. Ajuts concedits i altres despeses			
(650),(651),(652),729	a) Ajuts concedits			
(653),(654)	b) Despeses per col-laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern			
(6930),71,7930	**3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació**			
73	**4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu**			
(600),(601),(602),606,(607),608,609,617,(6930),(6932),(6933),7931,7932,7933	**5. Aprovisionamients**		**-394,87**	**-180,60**
	6. Altres ingressos de les activitats			
752	a) Ingressos per arrendaments			
751,753,754,755,759	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
(64)	**7. Despeses de personal**	14	**-187.579,29**	**-147.004,16**
	8. Altres despeses d'explotació		**-107.152,93**	**-81.458,25**
	a) Serveis exteriors		-107.072,78	-81.136,80
(620)	a1) Recerca i desenvolupament			
(621)	a2) Arrendaments i cànons		-20.922,83	-7.767,51
(622)	a3) Reparacions i conservació		-799,10	-922,56
(623)	a4) Serveis de professionals independents		-67.124,45	-46.203,54
(624)	a5) Transports			
(625)	a6) Primes d'assegurances		-1.466,24	-2.151,98
(626)	a7) Serveis bancaris		-588,42	-454,20
(627)	a8) Publicitats, propaganda i relacions públiques		-949,82	-933,58
(628)	a9) Subministraments		-1.200,86	-855,92
(629)	a10) Altres serveis		-14.021,06	-21.847,51
(631),(634),636,639	b) Tributs		-80,15	-321,45
(655),(694),(695),794,7954	c) Pèrdues, deterioament i variació de provisions per operacions de les activitats			
(656),(659)	d) Altres despeses de gestió corrent			
(68)	**9. Amortització de l'immobilitzat**	5	**-1.543,95**	**-1.204,14**
725,726	**10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat**	12	**320,00**	**320,00**
7951,7952,7955,7956	**11. Excés de provisions**			
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792	**12. Deterioament i resultat per alienacions de l'immobilitzats**			
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioraments i pèrdues			
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultats per alienacions i altres			
(678),778	**13. Altres resultats**	14	**-2.569,77**	**572,98**
	I) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		**14.361,50**	**2.391,96**
760,761,762,769	**14. Ingressos financers.**			
(660),(662),(665),(669)	**15. Despeses financeres.**			
(663),763	**16. Variació de valor raonable en instruments financers**			
(668),768	**17. Diferències de canvi**			
	18. Deterioament i resultats per alienacions d'instruments financers			
(696),(697),(698),(699),796,797,798,799	a) Deterioraments i pèrdues			
(666),(667),(673),766,773	b) Resultats per alienacions i altres			
	II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)			
	III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)		**14.361,50**	**2.391,96**
(6300)*,6301*,(633),638	**19. Impostos sobre beneficis**	13		
	IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)		**14.361,50**	**2.391,96**