

Llistat Estats Comptables de  
TAMAIA VIURE SENSE VIOLENCIA S.C.C.L

## Balanç de Situació

| ACTIU   | Nota | 2018              | 2017              |
|---|------|-------------------|-------------------|
| <b>A) ACTIU NO CORRENT</b>  |      | <b>2.774,51</b>   | <b>3.162,82</b>   |
| I. Immobilitzat intangible  | 5    | 0,00              | 0,00              |
| II. Immobilitzat material   | 5    | 1.332,99          | 1.871,30          |
| III. Inversions immobiliàries   | 5    | 0,00              | 0,00              |
| IV. Inversions en empreses del grup, associades i socis a llarg termini | 8    | 0,00              | 0,00              |
| 1. Crèdits a llarg termini amb socis                                    |      | 0,00              | 0,00              |
| 2. Altres inversions  |      | 0,00              | 0,00              |
| V. Inversions financeres a llarg termini                                | 8    | 1.441,52          | 1.291,52          |
| VI. Actius per impost diferit   |      | 0,00              | 0,00              |
| <b>B) ACTIU CORRENT</b>   |      | <b>156.199,52</b> | <b>134.083,04</b> |
| I. Existències  |      | 0,00              | 0,00              |
| II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar                        | 8    | 105.521,65        | 121.222,74        |
| 1. Clients per vendes i prestacions de serveis                          |      | 32.373,50         | 8.897,50          |
| 2. Socis per desemborsaments exigits                                    |      | 4.000,00          | 0,00              |
| 3. Socis deutors  |      | 0,00              | 0,00              |
| 4. Altres deutors   |      | 69.148,15         | 112.325,24        |
| III. Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis | 8    | 0,00              | 0,00              |
| 1. Crèdits a curt termini amb socis                                     |      | 0,00              | 0,00              |
| 2. Altres inversions  |      | 0,00              | 0,00              |
| IV. Inversions financeres a curt termini                                | 8    | 0,00              | 0,00              |
| V. Periodificacions a curt termini                                      |      | 0,00              | 0,00              |
| VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents                         |      | 50.677,87         | 12.860,30         |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>  |      | <b>158.974,03</b> | <b>137.245,86</b> |

Llistat Estats Comptables de  
TAMAIA VIURE SENSE VIOLENCIA S.C.C.L

| PASSIU  | Nota | 2018              | 2017              |
|---|------|-------------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONI NET</b>   |      | <b>98.382,95</b>  | <b>73.191,87</b>  |
| A-1) Fons propis  | 6    | 55.049,62         | 32.607,33         |
| I. Capital  |      | 0,00              | 0,00              |
| 1. Capital subscrit cooperatiu  |      | 0,00              | 0,00              |
| 2. (Capital no exigit)  |      | 0,00              | 0,00              |
| II. Reserves  |      | 32.607,33         | 27.518,78         |
| 1. Fons de reserva obligatori   |      | 13.802,77         | 12.106,59         |
| 2. Fons de reembosament o actualització   |      | 0,00              | 0,00              |
| 3. Fons de reserva voluntari  |      | 18.804,56         | 15.412,19         |
| 4. Altres reserves  |      | 0,00              | 0,00              |
| III. Resultats d'exercicis anteriors  |      | 0,00              | 0,00              |
| IV. Altres aportacions de socis   |      | 0,00              | 0,00              |
| V. Excedent de la cooperativa (positiu o negatiu)                               | 3    | 22.442,29         | 5.088,55          |
| VI. (Retorn cooperatiu i remuneració discrecional a cpte.lliurats en l'exercici |      | 0,00              | 0,00              |
| VII. Fons capitalitzats   |      | 0,00              | 0,00              |
| VIII. Altres instruments de patrimoni net                                       |      | 0,00              | 0,00              |
| A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts                                    |      | 43.333,33         | 40.584,54         |
| <b>B) PASSIU NO CORRENT</b>   |      | <b>41.922,97</b>  | <b>54.922,97</b>  |
| I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini                          | 7    | 0,00              | 0,00              |
| II. Deutes amb característiques especials a llarg termini                       | 9    | 39.419,76         | 35.419,76         |
| 1. "Capital" reembossable exigible  |      | 39.419,76         | 35.419,76         |
| 2. Fons especials qualificats com a passius                                     |      | 0,00              | 0,00              |
| 3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini                             |      | 0,00              | 0,00              |
| III. Provisions a llarg termini   |      | 0,00              | 0,00              |
| IV. Deutes a llarg termini  | 9    | 0,00              | 0,00              |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit  |      | 0,00              | 0,00              |
| 2. Creditors per arrendament financer   |      | 0,00              | 0,00              |
| 3. Altres deutes a llarg termini  |      | 0,00              | 0,00              |
| V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis             | 9    | 2.503,21          | 19.503,21         |
| 1. Deutes amb empreses del grup   |      | 0,00              | 0,00              |
| 2. Deutes amb empreses associades   |      | 0,00              | 0,00              |
| 3. Deutes amb socis   |      | 2.503,21          | 19.503,21         |
| VI. Passius per impost diferit  |      | 0,00              | 0,00              |
| VII. Periodificació a llarg termini   |      | 0,00              | 0,00              |
| <b>C) PASSIU CORRENT</b>  |      | <b>18.668,11</b>  | <b>9.131,02</b>   |
| I. Fons d'educació, formació i promoció a curt termini                          | 7    | 2.493,59          | 565,39            |
| II. Deutes amb característiques especials a curt termini                        | 9    | 0,00              | 0,00              |
| 1. "Capital" reembossable exigible  |      | 0,00              | 0,00              |
| 2. Fons especials qualificats com a passius                                     |      | 0,00              | 0,00              |
| 3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini                              |      | 0,00              | 0,00              |
| III. Provisions a curt termini  |      | 0,00              | 0,00              |
| IV. Deutes a curt termini   | 9    | 200,00            | 0,00              |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit  |      | 0,00              | 0,00              |
| 2. Creditors per arrendament financer   |      | 0,00              | 0,00              |
| 3. Altres deutes a curt termini   |      | 200,00            | 0,00              |
| V. Deutes amb empreses del grup, associades i amb socis a curt termini          | 9    | 0,00              | 0,00              |
| 1. Deutes amb empreses del grup   |      | 0,00              | 0,00              |
| 2. Deutes amb empreses associades   |      | 0,00              | 0,00              |
| 3. Deutes amb socis   |      | 0,00              | 0,00              |
| VI. Creditors i altres comptes a pagar  | 9    | 15.974,52         | 8.565,63          |
| 1. Socis proveïdors   |      | 0,00              | 0,00              |
| 2. Proveïdors   |      | 0,00              | 0,00              |
| 3. Altres creditors   |      | 15.974,52         | 8.565,63          |
| VII. Periodificacions a curt termini  |      | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                                     |      | <b>158.974,03</b> | <b>137.245,86</b> |

Llistat Estats Comptables de  
TAMAIA VIURE SENSE VIOLENCIA S.C.C.L

## Compte de Pèrdues i Guanys

|  | Nota | Exercici 2018    | Exercici 2017   |
|--|------|------------------|-----------------|
| <b>PÈRDUES I GUANYS</b>  |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 1. Import net de la xifra de negocis                                     | 11   | 67.382,50        | 38.845,95       |
| 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació   |      | 0,00             | 0,00            |
| 3. Treballs realitzats per la cooperativa amb la seva estructura interna |      | 0,00             | 0,00            |
| 4. Aprovisionaments  | 11   | 0,00             | 0,00            |
| 5. Altres ingressos d'explotació   |      | 121.151,36       | 121.637,53      |
| a) Ingressos per operacions amb socis                                    |      | 0,00             | 0,00            |
| b) Altres ingressos  |      | 121.151,36       | 121.637,53      |
| 6. Despeses de personal  |      | -136.075,47      | -124.977,10     |
| 7. Altres despeses d'explotació  | 11   | -26.866,44       | -29.364,88      |
| 8. Amortització de l'immobilitzat  | 5    | -538,31          | -487,56         |
| 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres          |      | 0,00             | 0,00            |
| 10. Excessos de provisions   |      | 0,00             | 0,00            |
| 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat           |      | 0,00             | 0,00            |
| 12. Fons d'educació, formació i promoció                                 |      | -2.493,59        | -565,39         |
| a) Dotació   | 7    | -2.493,59        | -565,39         |
| b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions                             |      | 0,00             | 0,00            |
| <b>A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>             |      | <b>22.560,05</b> | <b>5.088,55</b> |
| 13. Ingressos financers  |      | 4,94             | 0,00            |
| a) De socis  |      | 0,00             | 0,00            |
| b) Altres  |      | 0,00             | 0,00            |
| 14. Despeses financeres  |      | -122,70          | 0,00            |
| 15. Variació de valor raonable en instruments financers                  |      | 0,00             | 0,00            |
| 16. Diferències de canvi   |      | 0,00             | 0,00            |
| 17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers     |      | 0,00             | 0,00            |
| <b>B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)</b>                             |      | <b>-117,76</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)</b>                                |      | <b>22.442,29</b> | <b>5.088,55</b> |
| 18. Impostos sobre beneficis   | 10   | 0,00             | 0,00            |
| <b>D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)</b>                                  |      | <b>22.442,29</b> | <b>5.088,55</b> |