

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS



Empresa: coop. catalana serveis financers, sccl

Ejercicio: 2.020

Fecha: 15/03/2021

Desde cuenta: 1

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2020

Proy.:

Hasta cuenta: 99

INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN

Hasta fecha: 31/12/2020

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
1 FINANCIACIÓN BÁSICA			34.936,26	41.399,51	10.912,06	17.375,31
10 CAPITAL			4.500,00	19.550,00		15.050,00
100 Capital social			4.500,00	19.550,00		15.050,00
100000001 Capital Social. Aportacions obligatòries			4.500,00	19.200,00		14.700,00
100000002 Capital Social. Aportacions voluntàries				350,00		350,00
11 RESERVAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				925,31		925,31
112 Reserva legal				925,31		925,31
112000001 Reserva Legal				925,31		925,31
12 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN			28.336,26	17.424,20	10.912,06	
120 Romanent			7.398,31	7.398,31		
120000001 romanent			7.398,31	7.398,31		
121 Resultats negatius d'exercicis anteriors			14.168,13	3.256,07	10.912,06	
121000001 Resultat negatiu exercici anterior			14.168,13	3.256,07	10.912,06	
129 Resultat de l'exercici			6.769,82	6.769,82		
129000000 Resultat exercici			6.769,82	6.769,82		
17 DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS			2.100,00	3.500,00		1.400,00
178 Obligacions i bons convertibles			2.100,00	3.500,00		1.400,00
178000001 soci 1			1.499,00	2.500,00		1.001,00
178000002 soci 32			601,00	1.000,00		399,00
2 ACTIVO NO CORRIENTE			3.750,00	3.100,00	650,00	
24 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN			1.600,00	1.100,00	500,00	
240 Participaciones a largo plazo en partes vinculadas			600,00	100,00	500,00	
2405 Participacions a llarg termini en altres parts vin			600,00	100,00	500,00	
240500001 Sostre Civic			100,00		100,00	
240500002 Coop57			300,00		300,00	
240500003 Som Energia			100,00	100,00		
240500004 Som Connexió			100,00		100,00	
241 Valores representativos de deuda a largo plazo de			1.000,00	1.000,00		
2415 Valors representatius de deute a llarg termini d'a			1.000,00	1.000,00		
241500001 Sostre Civic			1.000,00	1.000,00		
25 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			2.000,00	2.000,00		
251 Valors representatius de deute a llarg termini			2.000,00	2.000,00		
251000002 Eolpop			1.000,00	1.000,00		
251000003 La Borda			1.000,00	1.000,00		

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS



Empresa: coop. catalana serveis financers, scc

Ejercicio: 2.020

Fecha: 15/03/2021

Desde cuenta: 1

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2020

Proy.:

Hasta cuenta: 99

INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN

Hasta fecha: 31/12/2020

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO			150,00		150,00	
260 Fiances constituïdes a llarg termini			150,00		150,00	
260000001 City Work BCN			150,00		150,00	
4 ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES			10.060,05	9.716,23	6.576,59	6.232,77
41 ACREEDORES VARIOS			3.483,37	7.867,02	403,73	4.787,38
410 Acreedores por prestaciones de servicios			3.483,37	7.867,02	403,73	4.787,38
4100 Creditors per prestació de serveis (euros)			3.483,37	7.731,88	403,73	4.652,24
410000001 AGBAR			128,37		128,37	
410000002 ENDESA			267,17		267,17	
410000003 Gabinet JJ Gonzalez			704,22	704,22		
410000004 Telefónica				39,84		39,84
410000005 Aqualogy			8,19		8,19	
410000006 Associació Caixa Catalana				3.959,36		3.959,36
410000007 Soci 1				108,53		108,53
410000008 Soci 32			628,07	1.033,43		405,36
410000009 AIG			79,90	79,90		
410000012 Zoom			27,98	27,98		
410000016 Correus			10,60	10,60		
410000017 Ajuntament Vic			1,20	1,20		
410000019 FNMT			16,94	16,94		
410000020 Active 24			231,07	231,07		
410000021 Estudi Jordi Caralt			834,90	834,90		
410000022 Futureweb			50,82	50,82		
410000023 Ajuntament Girona			5,58	5,58		
410000024 OEPM			125,36	125,36		
410000025 Fasolà				139,15		139,15
410000026 City Work BCN			363,00	363,00		
4109 Creditors per prestació de serveis, factures pende				135,14		135,14
410900001 AGBAR				128,37		128,37
410900002 AQUALOGY				6,77		6,77
47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS			6.576,68	1.849,21	6.172,86	1.445,39
470 Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos			3.045,63		3.045,63	
4700 Hisenda Pública deutora per IVA			3.045,63		3.045,63	
470000002 Hisenda Pública deutora per diversos conceptes			3.045,63		3.045,63	

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS



Empresa: coop. catalana serveis financers, scll

Ejercicio: 2.020

Fecha: 15/03/2021

Desde cuenta: 1

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2020

Proy.:

Hasta cuenta: 99

INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN

Hasta fecha: 31/12/2020

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
472 Hisenda Pública, IVA suportat			396,27	396,27		
472000001 IVA 21%			396,27	396,27		
474 Activos por impuesto diferido			3.124,78		3.124,78	
4745 Crèdit per pèrdues a compensar de l'exercici			3.124,78		3.124,78	
474500002 crèdit per pèrdues a compensar de l'exercici			3.124,78		3.124,78	
475 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fis cale			10,00	1.452,94	2,45	1.445,39
4751 Hisenda Pública creditora per retencions practica			10,00	7,55	2,45	
475100003 Hisenda Pública creditora per retencions			10,00	7,55	2,45	
4752 Hisenda Pública, creditora per impost societats				1.445,39		1.445,39
475200001 HP creditora per ISS				1.445,39		1.445,39
5 CUENTAS FINANCIERAS			23.359,19	10.355,51	13.003,68	
52 DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS			4.548,68	4.548,68		
522 Deutes a curt termini transformables en subvencion			4.548,68	4.548,68		
522000001 Ajuntament Barcelona			4.548,68	4.548,68		
55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS			75,00	75,00		
558 Socios por desembolsos exigidos			75,00	75,00		
5580 Socis per desemborsaments exigits sobre accions o			75,00	75,00		
558000001 socis per desemborsaments exigits			75,00	75,00		
57 TESORERÍA			18.735,51	5.731,83	13.003,68	
572 Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros			18.735,51	5.731,83	13.003,68	
572000002 Caixa Guissona			18.735,51	5.731,83	13.003,68	
6 COMPRAS Y GASTOS			3.612,06	1.752,72	2.166,67	307,33
62 SERVICIOS EXTERIORES			1.913,38		1.913,38	
621 Arrendaments i cànon			415,00		415,00	
621000001 lloguer seu social			415,00		415,00	
623 serveis de professionals independents			1.122,00		1.122,00	
623000001 Imatge corporativa			690,00		690,00	
623000002 Assessoria gestoria			432,00		432,00	
626 Serveis bancaris i similars			8,00		8,00	
626000001 Caixa Guissona			8,00		8,00	
627 Publicitat, propaganda i relacions públiques			190,97		190,97	
627000002 Dominis			190,97		190,97	
629 Altres serveis			177,41		177,41	
629000001 Altres serveis			177,41		177,41	

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS



Empresa: coop. catalana serveis financers, sctl

Ejercicio: 2.020

Fecha: 15/03/2021

Desde cuenta: 1

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2020

Proy.:

Hasta cuenta: 99

INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN

Hasta fecha: 31/12/2020

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
63 TRIBUTOS			1.698,68	1.752,72	253,29	307,33
630 Impuesto sobre beneficios			1.445,39	1.752,72		307,33
6300 Impost corrent			1.445,39	1.752,72		307,33
630000001 Impost de Societats			1.445,39	1.752,72		307,33
631 Altres tributs			253,29		253,29	
631000001 Taxes			253,29		253,29	
7 VENTAS E INGRESOS				9.393,59		9.393,59
70 VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA,				4.824,91		4.824,91
705 Prestacions de serveis				4.824,91		4.824,91
705000001 Captació de fons de socis				4.824,91		4.824,91
74 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS				4.548,68		4.548,68
740 Subvencions, donacions i llegats a l'explotació				4.548,68		4.548,68
740000001 Subvencions				4.548,68		4.548,68
76 INGRESOS FINANCIEROS				20,00		20,00
760 Ingresos de participaciones en instrumentos de pat				20,00		20,00
7602 Ingressos de participacions en instruments de patr				20,00		20,00
760200001 Sostre Civic				20,00		20,00
<b>TOTALES</b>			<b>75.717,56</b>	<b>75.717,56</b>	<b>33.309,00</b>	<b>33.309,00</b>