

**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**(Detallado)**

**ACTIVO**

DENOMINACIÓN	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>499,74</b>	<b>1.104,74</b>
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	349,74	954,74
206000000001 WEB (Aplicaciones Informáticas, desenvol., instalcs)	2.420,00	2.420,00
280600000001 WEB (Aplicaciones Informáticas, desenvol (amortización acumulada)	2.070,26	1.465,26
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	150,00	150,00
270000000001 Fianza Lloguer a La Transversal	150,00	150,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.144,43</b>	<b>2.962,45</b>
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	0,00	2.512,50
430000000004 Fundación Privada Universidad Internacional de Catalunya	0,00	262,50
470800000003 Diputació de Castelló	0,00	2.250,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.234,74	0,00
480000000000 Gastos anticipados	1.234,74	0,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.909,69	449,95
572000000001 RuralNostra Soc Coop de Crédito Valenciana, antes Caja Rural De Betxi)	1.909,69	449,95
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.644,17</b>	<b>4.067,19</b>

**PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

DENOMINACIÓN	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.581,93</b>	<b>2.584,20</b>
A-1) FONDOS PROPIOS	1.232,19	1.629,46
II. RESERVAS	1.629,46	0,00
113000000000 Reservas voluntarias	1.629,46	0,00
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	-1.429,20
2. OTRAS RESERVAS	0,00	-1.429,20
121000000001 Resultats negatius execici 2020-21	0,00	913,39
121000000002 Resultats negatius execici 2021-22	0,00	515,81
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-397,27	3.058,66
129000000000 Excedente del ejercicio	-397,27	3.058,66
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL Y OTROS	349,74	954,74
130000000000 Subvenció GVA 2020 = Amortització WEB pendent	-349,74	-954,74
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.062,24</b>	<b>1.482,99</b>
IV. BENEFICIARIOS - ACREEDORES	1.416,11	1.266,71
412000000002 Transversal Cooperativa Valenciana	1.365,89	1.215,89
412000000005 Impuls Assessoria ONL	50,22	50,82
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	646,13	216,28
2. OTROS ACREEDORES	646,13	216,28
410000000027 A.S. Notarios, CB	-462,21	0,00
475000000000 Hacienda Pública, acreedora por IVA	0,00	31,50
475100000000 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	728,77	0,00
475100000001 Hac. Pub. retencions IRPF sobre arrendaments	42,75	42,75
475200000000 Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	-31,24	173,53
476000000000 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	368,06	0,00
477000000000 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	-31,50
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.644,17</b>	<b>4.067,19</b>