

BALANÇ exercici 2016

ACTIU		PASSIU	
IMMOBILITZAT		IMMOBILITZAT	
Instruments	52.153,14 €	Fons Propis	105.066,70 €
Mobiliari, equips Informàtics i Altre immobilitzat	31.722,36 €	Resultat Exercici	-4.425,16 €
Amortització immobilitzat material	-61.195,13 €		
	22.680,37 €		100.641,54 €
DEUTORS		CREDITORS A CURT TERMINI	
Clients Prestació de Serveis	2.545,18 € Classes pendents i complements Alum.		
		Pagats en 2017	
		H. Pública IRPF	788,20 € 4t Trimestre any 2016 (pagat)
		Seguretat Social	3.521,34 € Mes desembre any 2016 (pagat)
		Nòmines Prof. Pendents pago	441,00 € Mes desembre any 2016 1 profe. (pagat)
	2.545,18 €	Salaris Directors Pendents	2.700,00 € Mes desembre any 2016 (pagat)
SUBVENCIONS PENDENTS: ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES			
Subvenció Generalitat Valenciana	31.289,18 € Any 2016		
Ajuntament d'Oliva	20.550,00 € Any 2016 (cobrats en març 2017)		
Diputació Provincial de València	4.200,00 € Retrobem 2016 (cobrats en gener 2017)		
Intercanvis Musicals FSMCV	875,93 € Any 2016		
Ajuda Instruments Diputació València	2.000,00 € Any 2016 (cobrats en gener 2017)		
Ajuda Instruments Culturarts	2.476,04 € Any 2016		
	61.391,15 €		
TRESORERÍA (disponibilitat)			
Caixa Popular AAMO	5.689,27 €		
Caixa efectiu AAMO	1.373,96 €		
Caixa Popular Escola	14.412,15 €		
	21.475,38 €		7.450,54 €

TOTAL ACTIU 108.092,08 €

TOTAL PASSIU 108.092,08 €