

Compte de pèrdues i guanys a 31 d'agost de 2020

INGRESSOS

Ingressos per prestacions de servei	134.676,00
Nòmines Departament d'Educació - Pagament Delegat	830.204,00
Subvencions de la Generalitat	204.713,00
Ingressos per serveis diversos	699,00
Subvenció de capital traspasat a resultat	69.608,00
TOTAL	1.239.900,00

DESPESES

Despeses d'aprovisionament	34.313,00
Despeses d'explotació	55.229,00
Nòmines Departament d'Educació - Pagament Delegat	830.204,00
Despeses de personal	208.607,00
Despeses financeres	17.377,00
Amortitzacions	72.637,00
TOTAL	1.218.367,00
EXCEDENT	21.533,00

Balanç de situació a 31 d'agost de 2020

ACTIU

Actiu no corrent	1.509.993,00
Immobilitzat intangible	696,00
Immobilitzat material	1.509.297,00
Actiu corrent	302.186,00
Usuaris i deutors de les activitats i prestació de servei	11.962,00
Altres deutors	45.884,00
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	0,00
Efectiu i altres actius líquids equivalents	244.340,00
TOTAL ACTIU	1.812.179,00

PASSIU

Patrimoni net	1.295.013,00
Fons propis	509.503,00
Subvencions i donacions	763.977,00
Excedent de l'exercici	21.533,00
Passiu no corrent	342.239,00
Deutes amb empreses del grup a llarg termini	342.239,00
Passiu corrent	174.927,00
Deutes amb empreses del grup a curt termini	78.451,00
Creditors comercials i altres comptes a pagar	96.476,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	1.812.179,00