

Llistat Estats Comptables de
CASA DE LA MUSICA DE MANRESA SCCL

Balanç de Situació

ACTIU	Nota	2022	2021
A) ACTIU NO CORRENT		1.973,13	1.973,13
I. Immobilitzat intangible		0,00	0,00
II. Immobilitzat material		949,11	949,11
III. Inversions immobiliàries		0,00	0,00
IV. Inversions en empreses del grup, associades i socis a llarg termini		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		1.024,02	1.024,02
VI. Actius per impost diferit		0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT		227.740,27	194.752,33
I. Existències		0,00	0,00
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar		85.083,05	63.388,87
1. Clients per vendes i prestacions de serveis		26.414,49	30.811,96
2. Socis per desemborsaments exigits		0,00	0,00
3. Socis deutors		0,00	0,00
4. Altres deutors		58.668,56	32.576,91
III. Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis		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		0,00	0,00
V. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		142.657,22	131.363,46
TOTAL ACTIU (A+B)		229.713,40	196.725,46

Llistat Estats Comptables de
CASA DE LA MUSICA DE MANRESA SCCL

PASSIU	Nota	2022	2021
A) PATRIMONI NET		50.112,89	31.452,70
A-1) Fons propis		50.112,89	31.452,70
I. Capital		0,00	0,00
1. Capital subscrit cooperatiu		0,00	0,00
2. (Capital no exigit)		0,00	0,00
II. Reserves		31.452,70	3.423,03
1. Fons de reserva obligatori		8.002,11	815,01
2. Fons de reembosament o actualització		0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari		23.450,59	2.608,02
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)		18.660,19	28.029,67
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		0,00	0,00
B) PASSIU NO CORRENT		7.001,05	3.000,00
I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini		4.001,05	0,00
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini		3.000,00	3.000,00
1. "Capital" reembossable exigible		3.000,00	3.000,00
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		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		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. Passius per impost diferit		0,00	0,00
VII. Periodificació a llarg termini		0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT		172.599,46	162.272,76
I. Fons d'educació, formació i promoció a curt termini		2.665,74	4.001,05
II. Deutes amb característiques especials a curt termini		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		47.877,67	-467,11
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		47.877,67	-467,11
V. Deutes amb empreses del grup, associades i amb socis a curt termini		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		50.240,01	144.069,32
1. Socis proveïdors		0,00	0,00
2. Proveïdors		33.259,85	134.529,97
3. Altres creditors		16.980,16	9.539,35
VII. Periodificacions a curt termini		71.816,04	14.669,50
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		229.713,40	196.725,46

Llistat Estats Comptables de
CASA DE LA MUSICA DE MANRESA SCCL

Compte de Pèrdues i Guanys

	Nota	Exercici 2022	Exercici 2021
PÈRDUES I GUANYS		0,00	0,00
1. Import net de la xifra de negocis		298.966,59	195.174,09
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		-249.711,09	-254.624,34
5. Altres ingressos d'explotació		222.590,51	208.500,14
a) Ingressos per operacions amb socis		0,00	0,00
b) Altres ingressos		222.590,51	208.500,14
6. Despeses de personal		-203.985,69	-105.119,88
7. Altres despeses d'explotació		-41.202,91	-7.959,48
8. Amortització de l'immobilitzat		0,00	-35,05
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		-2.665,74	-3.593,55
a) Dotació		-2.665,74	-3.593,55
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions		0,00	0,00
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		23.991,67	32.341,93
13. Ingressos financers		0,00	0,00
a) De socis		0,00	0,00
b) Altres		0,00	0,00
14. Despeses financeres		0,00	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) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)		0,00	0,00
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)		23.991,67	32.341,93
18. Impostos sobre beneficis		-5.331,48	-4.312,26
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)		18.660,19	28.029,67