

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET AL 31 DE DESEMBRE DEL 2022

a) Estat d'ingressos i despeses reconeguts

Concepte	Notes de la Memòria	Exercici 2022	Exercici 2021
A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	3	-34.867,56	342.541,01
<i>Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net</i>			
I. Per valoració instruments financers			
1. Actius financers disponibles per a la venda			
2. Altres ingressos/despeses			
II. Per cobertures de fluxos d'efectiu			
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	13	486.467,73	250.450,76
IV. Per guanys i pèrdues actuàrials i altres ajustos			
V. Efecte Impositiu			
B) TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET		486.467,73	250.450,76
<i>Transferències al compte de pèrdues i guanys</i>			
VI. Per valoració instruments financers			
1. Actius financers disponibles per a la venda			
2. Altres ingressos/despeses			
VII. Per cobertures de fluxos d'efectiu			
VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts	13	-68.605,06	-59.889,83
IX. Efecte Impositiu			
C) TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS		-68.605,06	-59.889,83
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		382.995,11	533.101,94



b) Estat Total de Canvis en el Patrimoni Net

	Fons Dotacional	Reserves	Excedents ex. Anteriors	Excedents pdt. Aplicar act. fundacionals	Excedent exercici	Ajust. per canvi de valor	Subvencions Donacions i llegats rebuts	Total
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2020	707.906,47	0,00	-106.352,37	5.143.811,24	-65.983,39	54.253,18	123.448,33	5.857.083,46
I. Total ingressos i despeses reconegudes					394.819,10		19.663,85	414.482,95
II. Operacions de patrimoni net		0,00	-285.454,02	219.470,63	65.983,39	-54.253,18		0,00
III. Altres variacions del patrimoni net								
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2020	707.906,47	0,00	-391.806,39	5.363.281,87	394.819,10	0,00	143.112,18	6.217.313,23
Ajustos per canvis de criteri a l'exercici								0,00
Ajustos per error a l'exercici								0,00
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2021	707.906,47	0,00	-391.806,39	5.363.281,87	394.819,10	0,00	143.112,18	6.217.313,23
I. Total ingressos i despeses reconegudes					342.541,01		190.560,93	533.101,94
II. Operacions de patrimoni net			14.087,63	380.731,47	-394.819,10			0,00
III. Altres variacions del patrimoni net								0,00
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2021	707.906,47	0,00	-377.718,76	5.744.013,34	342.541,01	0,00	333.673,11	6.750.415,17
Ajustos per canvis de criteri a l'exercici								0,00
Ajustos per error a l'exercici								0,00
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2022	707.906,47	0,00	-377.718,76	5.744.013,34	342.541,01	0,00	333.673,11	6.750.415,17
I. Total ingressos i despeses reconegudes					-34.867,56		417.862,67	382.995,11
II. Operacions de patrimoni net								0,00
III. Altres variacions del patrimoni net				521.229,18	-342.541,01		-178.688,17	0,00
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2022	707.906,47	0,00	-377.718,76	6.265.242,52	-34.867,56	0,00	572.847,61	7.133.410,28





ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU EXERCICI TANCAT A 31 DESEMBRE 2022

	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021
A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		-34.867,56	342.541,01
2. Ajustos del resultat		-1.676.593,23	-1.911.770,61
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5 i 6	201.690,68	220.066,38
c) Variació de provisions (+/-)	16	-211.097,53	-441.692,78
d) Imputació de subvencions (-)	5	-1.556.285,69	-1.645.883,71
g) Ingressos financers (-)		-121.458,67	-5.260,27
h) Despeses financeres (+)		10.557,98	8.187,72
k) Altres ingressos i despeses (-/+)		0,00	-47.187,95
3. Canvis al capital corrent		-874.454,70	-139.907,67
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		-829.094,25	-62.127,96
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		582.212,61	-121.717,94
e) Altres passius corrents (+/-)		-627.573,06	165.885,80
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)		0,00	-121.947,57
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		110.900,69	-8.187,72
a) Pagament d'interessos (-)		-10.557,98	-8.187,72
c) Cobrament d'interessos (+)		121.458,67	0,00
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		-2.475.014,80	-1.717.324,99
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		-379.958,75	-158.316,63
b) Immobilitzat Intangible i Material	5 i 6	-376.509,75	-158.316,63
e) Altres actius financers	8	-3.449,00	0,00
7. Cobraments per desinversions (+)		0,00	0,00
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'Inversió (6 + 7)		-379.958,75	-158.316,63
C) FLUXES EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ			
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		427.207,03	117.117,44
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)		427.207,03	117.117,44
10. Cobrament i pagament de passiu financer		1.232.042,64	-2.264.915,96
a) Emissió		1.245.131,49	1.740.875,24
4. Deutes amb característiques especials (+)		1.245.131,49	1.740.875,24
b) Devolució i amortització		-13.088,85	-4.005.791,20
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)		-13.088,85	-5.791,20
3. Deutes amb empreses del grup i associades (-)		0,00	-4.000.000,00
11. Pagaments per dividendes i remuneracions i altres instruments de patrimoni		0,00	0,00
12. Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10 + 11)		1.659.249,67	-2.147.798,52
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi		0,00	0,00
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)		-1.195.723,88	-4.023.449,14
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		5.070.766,28	9.099.286,27
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		3.875.042,40	5.070.766,03

