

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET AL 31 DE DESEMBRE DEL 2023

a) Estat d'ingressos i despeses reconeguts

	Notes de la Memòria	Exercici 2023	Exercici 2022
A) RESULTAT DEL COMPTE DE RESULTATS	3	69.241,49	-34.867,56
<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	964.680,65	486.467,73
IV. Per guanys i pèrdues actuàries i altres ajustos			
V. Efecte Impositiu			
B) TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET		964.680,65	486.467,73
<i>Transferències al compte de resultats</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	-67.865,85	-68.605,06
IX. Efecte Impositiu			
C) TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE RESULTATS		-67.865,85	-68.605,06
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		896.814,80	382.995,11

b) Estat Total de Canvis en el Patrimoni Net

	Fons Dotacional	Romanent	Excedents pdt. Aplicar act. fundacionals	Excedent exercici	Ajust. per canvi de valor	Subv. Donacions i llegats rebuts	Total
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2021	707.906,47	-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							0,00
III. Altres variacions del patrimoni net		14.087,63	380.731,47	-394.819,10			0,00
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2021	707.906,47	-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
Ajustos per error a l'exercici							0
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2022	707.906,47	-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	-377.718,76	6.265.242,52	-34.867,56	0,00	572.847,61	7.133.410,28
Ajustos per canvis de criteri a l'exercici							0
Ajustos per error a l'exercici							0
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2023	707.906,47	-377.718,76	6.265.242,52	-34.867,56	0,00	572.847,61	7.133.410,28
I. Total ingressos i despeses reconegudes				69.241,49		827.573,31	896.814,80
II. Operacions de patrimoni net							0,00
III. Altres variacions del patrimoni net			20.393,81	34.867,56		-55.261,37	0,00
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2023	707.906,47	-377.718,76	6.285.636,33	69.241,49	0,00	1.345.159,55	8.030.225,08

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DEL 2023

		NOTAS	31/12/2023	31/12/2022
A)	FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1.	Resultat de l'exercici abans d'impostos		69.241,49	-34.867,56
2.	Ajustos del resultat		-2.394.824,86	-1.676.593,23
a)	Amortització de l'immobilitzat (+)	5 i 6	281.110,69	201.690,68
c)	Variació de provisions (+/-)	16	-406.368,78	-211.097,53
d)	Imputació de subvencions (-)	5	-2.153.909,36	-1.556.285,69
g)	Ingressos financers (-)		-120.000,00	-121.458,67
h)	Despeses financeres (+)		4.342,59	10.557,98
3.	Canvis al capital corrent		945.494,67	-874.454,70
b)	Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		-119.302,53	-829.094,25
c)	Altres actius corrents (+/-)		-222.947,98	0,00
d)	Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		1.022.623,44	582.212,61
e)	Altres passius corrents (+/-)		265.121,74	-627.573,06
f)	Altres actius i passius no corrents (+/-)		0,00	0,00
4.	Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		115.657,41	110.900,69
a)	Pagament d'interessos (-)		-4.342,59	-10.557,98
c)	Cobrament d'interessos (+)		120.000,00	121.458,67
5.	Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		-1.264.431,29	-2.475.014,80
B)	FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6.	Pagament per inversions (-)		-1.784.041,26	-379.958,75
b)	Immobilitzat Intangible i Material	5 i 6	-1.783.950,26	-376.509,75
e)	Altres actius financers	8	-91,00	-3.449,00
8.	Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		-1.784.041,26	-379.958,75
C)	FLUXES EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ			
e)	Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)		861.852,89	427.207,03
10.	Cobrament i pagament de passiu financer		3.108.074,71	1.232.042,64
a)	Emissió		3.114.778,76	1.245.131,49
4.	Deutes amb característiques especials (+)		3.114.778,76	1.245.131,49
b)	Devolució i amortització		-6.704,05	-13.088,85
2.	Deutes amb entitats de crèdit (-)		-6.704,05	-13.088,85
12.	Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10 + 11)		3.969.927,60	1.659.249,67
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)		921.455,05	-1.195.723,88
	Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		3.875.042,35	5.070.766,23
	Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		4.796.497,40	3.875.042,35