

FUNDACIÓ EL CIM DE VILANOVA I LA GELTRÚ
BALANÇ DE SITUACIÓ ABREVIAT A 31 DE DESEMBRE DE 2021
 (Euros)

ACTIU	Notes de la Memòria	Exercici		PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la Memòria	Exercici	
		2021	2020			2021	2020
ACTIU NO CORRENT							
Immobilitzat material		908.753,27	825.158,74	PATRIMONI NET		564.045,10	434.515,73
Terrenyos i construccions	Nota 6	252.553,31	241.882,87	FONS PROPIS:		564.045,10	434.515,73
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material		106.108,82	134.726,82	Fons donacionals o fons socials		123.975,28	123.975,28
Inversions financeres a llarg termini		146.446,49	107.156,05	Fons donacionals o fons socials		123.975,28	123.975,28
Instruments de patrimoni	Nota 7.1	656.199,86	583.275,87	Excedents d'exercicis anteriors		310.540,45	279.815,86
Altres actius financers		547.320,12	474.386,03	Romanent		310.540,45	279.815,86
		108.879,84	108.879,84	Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	Nota 3	129.529,37	30.724,49
				PASSIU NO CORRENT		386.019,47	454.164,33
				Provisions a llarg termini		130.649,92	172.224,11
				Deutes a llarg termini	Nota 15	255.369,55	281.940,22
				Altres deutes a llarg termini		255.369,55	281.940,22
ACTIU CORRENT				PASSIU CORRENT		212.887,93	187.365,89
Existències		254.199,23	250.888,31	Provisions a curt termini		61.430,51	64.566,88
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	Nota 9	15.489,28	14.365,80	Deutes a curt termini	Nota 7.2	35.983,84	29.585,20
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	Nota 7.1	38.001,90	102.265,02	Altres deutes a curt termini		35.983,84	29.585,20
Altres deutors		36.001,60	102.966,18	Creditors per activitats i altres comptes a pagar	Nota 7.2	115.463,58	93.215,11
Efectiu i altres actius líquids equivalents		0,00	-701,16	Proveïdors		25.035,95	23.632,60
Tresoreria		202.708,15	134.257,39	Creditors variis		-1.503,81	-19.674,10
		202.708,15	134.257,39	Personal (remuneracions pendents de pagament)		13.285,81	6.973,14
				Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques		25.244,71	29.419,62
				Acòmptes d'usuaris		53.400,92	52.863,85
TOTAL ACTIU		1.182.952,50	1.076.047,05	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		1.182.952,50	1.076.047,05

Les Notes 1 a 17 descrites en la Memòria abreviada adjunta formen part integral del balanç de situació a trossos al 31 de desembre de 2021

FUNDACIÓ EL CIM DE VILANOVA I LA GELTRÚ

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT DE L'EXERCICI 2021

(Euros)

	Notes de la Memòria	Exercici 2021	Exercici 2020
OPERACIONS CONTINUADES			
Ingressos per les activitats		3.675.300,48	3.252.892,88
Vendes i prestacions de serveis	Nota 11	1.075.184,63	758.658,23
Subvencions oficials a les activitats	Nota 10	2.600.115,85	2.494.234,65
Ajuts concedits i altres despeses		-13.782,51	-3.562,36
Ajuts concedits		-13.782,51	-3.562,36
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		3.856,78	1.480,80
Aprovisionaments	Nota 12	-338.705,11	-249.313,31
Consums i deteriorament d'existències		-117.013,52	-96.975,51
Treballs realitzats per altres activitats		-221.691,59	-152.337,80
Altres ingressos d'activitats		6.000,00	8.749,35
Ingressos per arrendaments		6.000,00	8.749,35
Despeses de personal	Nota 12	-2.899.173,17	-2.770.325,80
Altres despeses d'exploració	Nota 12	-292.507,66	-145.448,77
Serveis exteriors		-292.448,16	-145.371,77
Tributs		-59,50	-77,00
Amortització de l'immobilitzat	Nota 6	-54.374,52	-52.467,73
Altres resultats		-7.730,62	-1.864,74
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		78.883,67	40.140,32
Ingressos financers		5.499,74	8.112,31
Variació de valor raonable en instruments financers		27.675,12	3.039,25
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		17.470,84	-20.567,39
Deterioraments i pèrdues	Nota 7.1	17.470,84	-20.567,39
RESULTAT FINANCER		50.645,70	-9.415,83
RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS		129.529,37	30.724,49
Impostos sobre beneficis	Nota 11	0,00	0,00
EXCEDENT DE L'EXERCICI (POSITIU O NEGATIU)	Nota 3	129.529,37	30.724,49

Les Notes 1 a 17 descrites en la Memòria abreujada adjunta formen part integrant del compte de pèrdues i guanyos abreujat corresponents a l'exercici 2021




FUNDACIÓ EL CIM DE VILANOVA I LA GELTRÚ

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET ABREUJAT DE L'EXERCICI 2021

(Euros)

	Notes de la memòria	Fons dotacionals	Excedents d'exercicis anteriors	Excedent de l'exercici	TOTAL
SALDO FINAL DE L'ANY 2019		123.975,28	220.264,71	59.551,25	403.791,24
Ajustaments per canvis de criteri 2019 i anteriors					
Ajustaments per errors 2019 i anteriors					
SALDO AJUSTAT A L'INICI DE L'EXERCICI 2020		123.975,28	220.264,71	59.551,25	403.791,24
Total ingressos i despeses reconeguts				30.724,49	30.724,49
Operacions amb accionistes					
- Augments de capital					
- Reduccions de capital					
- Conversió de passius financers en patrimoni net					
- Distribució de dividendes					
- Operacions amb accions pròpies (netes)					
- Combinació de negocis					
- Altres operacions					
Altres variacions del patrimoni net			59.551,25	-59.551,25	0,00
SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2020		123.975,28	279.815,96	30.724,49	434.515,73
Ajustaments per canvis de criteri 2020					
Ajustaments per errors 2020					
SALDO AJUSTAT A L'INICI DE L'EXERCICI 2021		123.975,28	279.815,96	30.724,49	434.515,73
Total ingressos i despeses reconeguts				129.529,37	129.529,37
Operacions amb accionistes					
- Augments de capital					
- Reduccions de capital					
- Conversió de passius financers en patrimoni net					
- Distribució de dividendes					
- Operacions amb accions pròpies (netes)					
- Combinació de negocis					
- Altres operacions					
Altres variacions del patrimoni net			30.724,49	-30.724,49	0,00
SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2021		123.975,28	310.540,45	129.529,37	564.045,10

Les Notes 1 a 17 descrites en la Memòria abreujada adjunta formen part integrant de l'estat total de canvis en el patrimoni net abreujat corresponent a l'exercici 2021