

FUNDACIÓ EL CIM DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Comptes Anuals abreujats de l'exercici
acabat al 31 de desembre de 2023

FUNDACIÓ EL CIM DE VILANOVA I LA GELTRÚ

BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023 (Euros)

| | Notes de la Memòria | Exercici 2023 | Exercici 2022 | PATRIMONI NET I PASSIU | Notes de la Memòria | Exercici 2023 | Exercici 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ACTIU | | | | | | | |
| ACTIU NO CORRENT | | | | PATRIMONI NET | | | |
| Immobilitzat material | Nota 6 | 376.377,94 | 281.118,56 | FONS PROPPIS: | Nota 8 | 555.820,64 | 574.185,39 |
| Terrenyos i construccions | | 84.727,27 | 90.514,74 | Fons donacionals o fons socials | | 123.975,28 | 123.975,28 |
| Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material | | 291.650,67 | 190.603,82 | Fons oblicionals o fons socials | | 450.210,11 | 440.089,82 |
| Inversions financeres a llarg termini | Nota 7.1 | 611.235,39 | 635.784,41 | Excedents d'exercicis anteriors | | 450.210,11 | 440.089,82 |
| Instruments de patrimoni | | 565.005,85 | 561.904,57 | Romanent | Nota 3 | 81.635,46 | 10.140,28 |
| Altres actius financers | | 46.227,54 | 73.879,64 | Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) | | | |
| | | | | PASSIU NO CORRENT | | | |
| | | | | Provisions a llarg termini | Nota 15 | 204.295,63 | 229.832,59 |
| | | | | Deutes a llarg termini | | | |
| | | | | Altres deutes a llarg termini | | | |
| | | | | PASSIU CORRENT | | | |
| | | | | Provisions a curt termini | Nota 7.2 | 34.919,21 | 36.186,03 |
| | | | | Deutes a curt termini | | | |
| | | | | Altres deutes a curt termini | | | |
| | | | | ACTIU CORRENT | | | |
| Existències | Nota 9 | 17.231,01 | 44.250,72 | Provisions a curt termini | Nota 7.2 | 34.919,21 | 36.186,03 |
| Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar | Nota 7.1 | 83.892,63 | 57.676,31 | Altres deutes a curt termini | | | |
| Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis | | 83.892,63 | 57.676,31 | Creditors per activitats i altres comptes a pagar | | | |
| Efectiu i altres actius líquida equivalents | | 79.317,72 | 110.693,99 | Creditors | | | |
| Tresoreria | | 79.317,72 | 110.693,99 | Creditors diversos | | | |
| | | | | Personal (remuneracions pendents de pagament) | | | |
| | | | | Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques | | | |
| | | | | Acompliments d'usuaris | | | |
| TOTAL ACTIU | | 1.168.052,69 | 1.128.532,01 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU | | 1.168.052,69 | 1.128.532,01 |

Las Notes 1 a 17 describen en la Memòria abreujada adjunta formen part integrant del balanç de situació abreujat al 31 de desembre de 2023

FUNDACIÓ EL CIM DE VILANOVA I LA GELTRÚ
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT DE L'EXERCICI 2023

(Euros)

| | Notes de la Memòria | Exercici 2023 | Exercici 2022 |
|---|---------------------|------------------|-------------------|
| OPERACIONS CONTINUADES | | | |
| Ingressos per les activitats | | 4.804.856,92 | 3.737.693,60 |
| Vendes i prestacions de serveis | Nota 11 | 1.213.118,26 | 1.132.094,64 |
| Subvencions oficials a les activitats | Nota 10 | 2.791.738,66 | 2.605.598,96 |
| Ajuts concedits i altres despeses | | -21.764,31 | -15.077,63 |
| Ajuts concedits | | -21.764,31 | -15.077,63 |
| Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionaments | Nota 12 | -353.319,74 | -358.327,91 |
| Consums i deteriorament d'existències | | -104.068,46 | -118.824,40 |
| Treballs realitzats per altres activitats | | -249.251,28 | -239.503,51 |
| Altres Ingressos d'activitats | | 7.221,00 | 6.780,00 |
| Ingressos per arrendaments | | 7.221,00 | 6.780,00 |
| Despeses de personal | Nota 12 | -3.175.875,63 | -2.961.047,31 |
| Altres despeses d'explotació | Nota 12 | -393.968,35 | -313.034,06 |
| Serveis exteriors | | -393.957,88 | -312.956,25 |
| Tributs | | -10,47 | -77,80 |
| Amortització de l'immobilitzat | Nota 6 | -50.424,75 | -48.104,36 |
| Altres resultats | | -4.849,74 | -962,71 |
| RESULTAT D'EXPLOTACIÓ | | 11.875,40 | 47.919,63 |
| Ingressos financers | | 9.945,01 | 6.179,33 |
| Variació de valor raonable en instruments financers | | 9.476,95 | -24.217,37 |
| Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers | | 50.338,09 | -19.741,30 |
| Deterioraments i pèrdues | Nota 7.1 | 50.338,09 | -19.741,30 |
| RESULTAT FINANCER | | 69.760,05 | -37.779,34 |
| RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS | | 81.635,45 | 10.140,29 |
| Impostos sobre beneficis | Nota 11 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT DE L'EXERCICI (POSITIU O NEGATIU) | Nota 3 | 81.635,45 | 10.140,29 |

Les Notes 1 a 17 descrites en la Memòria abreujada adjunta formen part integrant del compte de pèrdues i guanys abreujat corresponents a l'exercici 2023




FUNDACIÓ EL CIM DE VILANOVA I LA GELTRÚ
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET ABREUJAT DE L'EXERCICI 2023

(Euros)

| | Notes de la memòria | Fons dotacionals | Excedents d'exercicis anteriors | Excedent de l'exercici | TOTAL |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|------------|
| SALDO FINAL DE L'ANY 2021 | | 123.975,28 | 310.540,45 | 129.529,37 | 564.045,10 |
| Ajustaments per canvis de criteri 2021 i anteriors | | | | | |
| Ajustaments per errors 2021 i anteriors | | | | | |
| SALDO AJUSTAT A L'INICI DE L'EXERCICI 2022 | | 123.975,28 | 310.540,45 | 129.529,37 | 564.045,10 |
| Total Ingressos i despeses reconeguts | | | | 10.140,29 | 10.140,29 |
| 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 | | | 129.529,37 | -129.529,37 | 0,00 |
| SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2022 | | 123.975,28 | 440.069,82 | 10.140,29 | 574.185,39 |
| Ajustaments per canvis de criteri 2022 | | | | | |
| Ajustaments per errors 2022 | | | | | |
| SALDO AJUSTAT A L'INICI DE L'EXERCICI 2023 | | 123.975,28 | 440.069,82 | 10.140,29 | 574.185,39 |
| Total Ingressos i despeses reconeguts | | | | 81.635,45 | 81.635,45 |
| 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 | | | 10.140,29 | -10.140,29 | 0,00 |
| SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2023 | | 123.975,28 | 450.210,11 | 81.635,45 | 655.820,84 |

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 2023



3

