

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET AL 31 DE DESEMBRE DEL 2020

a) Estat d'ingressos i despeses reconeguts

	Notes de la Memòria	Exercici 2020	Exercici 2019
A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	3	394.819,10	-65.983,39
<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	67.952,72	24.924,24
IV. Per guanys i pèrdues actuàrials i altres ajustos			
V. Efecte Impositiu			
B) TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET		67.952,72	24.924,24
<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		-54.253,18	-2.078,67
VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts	13	-57.565,94	-61.303,33
IX. Efecte Impositiu			
C) TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS		-111.819,12	-63.382,00
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		350.952,70	-104.441,15



CLASE 8.^a



OL2733232

b) Estat Total de Canvis en el Patrimoni Net

	Fons Dotacional	Reserves	Exced.ex. Anteriors	Excedents pdt. Aplicar act. fundacionals	Excedent exercici	Ajust. per canvi de valor	Subvencions rebudes	Total
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2018	566.644,55	38.510,05	-13.857,19	5.095.570,25	-239.897,42	58.185,91	193.933,51	5.699.089,66
I. Total ingressos i despeses reconegudes					298.395,10		-34.106,09	264.289,01
II. Operacions de patrimoni net	141.261,92		-136.317,80	-244.841,54	239.897,42	-1.854,06		0,00
III. Altres variacions del patrimoni net								-1.854,06
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2018	707.906,47	38.510,05	-150.174,99	4.850.728,71	298.395,10	56.331,85	159.827,42	5.961.524,61
Ajustos per canvis de criteri a l'exercici								0
Ajustos per error a l'exercici								0
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2019	707.906,47	38.510,05	-150.174,99	4.850.728,71	298.395,10	56.331,85	159.827,42	5.961.524,61
I. Total ingressos i despeses reconegudes					-65.983,39		-36.379,09	-102.362,48
II. Operacions de patrimoni net								0,00
III. Altres variacions del patrimoni net		-38.510,05	43.822,62	293.082,53	-298.395,10	-2.078,67	0	-2.078,67
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2019	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
Ajustos per canvis de criteri a l'exercici								0
Ajustos per error a l'exercici								0
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	0,00
I. Total ingressos i despeses reconegudes					394.819,10		19.663,85	414.482,95
II. Operacions de patrimoni net								0,00
III. Altres variacions del patrimoni net		0,00	-285.454,02	219.470,63	65.983,39	-54.253,18		-54.253,18
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

**ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU EXERCICI
TANCAT A 31 DESEMBRE 2020**

	Notes	31/12/2019	31/12/2019
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		394.819,10	-65.983,39
2. Ajustos del resultat		-811.119,00	-658.582,20
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5 i 6	206.448,41	211.496,21
c) Variació de provisions (+/-)	16	249.756,86	245.819,49
d) Imputació de subvencions (-)	5	-1.178.005,86	-1.120.384,44
e) Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitza (+/-)		24.252,00	0,00
f) Resultat per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)		-54.253,18	0,00
g) Ingressos financers (-)		0,00	-660,83
h) Despeses financeres (+)		7.545,29	5.147,37
k) Altres ingressos i despeses (-/+)		-66.862,52	0,00
3. Canvis al capital corrent		147.048,87	286.918,15
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		-316.496,65	119.899,88
c) Altres actius corrents (+/-)		0,00	459,00
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		40.443,70	-7.932,79
e) Altres passius corrents (+/-)		75.951,05	-80.043,09
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)		347.150,77	254.535,15
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		-7.545,29	-4.486,54
a) Pagament d'interessos (-)		-7.545,29	-5.147,37
c) Cobrament d'interessos (+)		0,00	660,83
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		-276.796,32	-442.133,98
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		-216.037,01	2.189.988,72
b) Immobilitzat Intangible i Material	5 i 6	-216.037,01	-210.011,28
e) Altres actius financers	8	0,00	2.400.000,00
e) Altres actius financers		355.133,70	0,00
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		139.096,69	2.189.988,72
C) FLUXOS EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)		77.229,79	0,00
10. Cobrament i pagament de passiu financer		2.316.537,38	1.536.926,25
a) Emissió		2.322.328,58	1.542.179,05
2. Deutes amb entitats de crèdit (+)		0,00	199.099,88
4. Deutes amb característiques especials (+)		2.322.328,58	1.343.079,17
b) Devolució i amortització		-5.791,20	-5.252,80
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)		-5.791,20	-5.252,80
11. Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)		2.393.767,17	1.536.926,25
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)		2.256.067,54	3.284.780,99
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		6.838.138,83	3.553.357,84
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		9.094.206,37	6.838.138,83