

ALTRES ENTITATS NO CONSOLIDADES

FUNDACIÓ SOCIAL LA SAPIÈNCIA

ACTIU

A) ACTIU NO CORRENT	260.982,90
I. Immobilitzat intangible	52.551,82
III. Immobilitzat material	208.431,08
IV. Inversions immobiliàries	0,00
V. Inversions a entitats del grup i associades a llarg termini	0,00
VI. Inversions financeres a llarg termini	0,00
B) ACTIU CORRENT	2.803.912,84
I. Existències	0,00
II. Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	1.083.629,05
IV. Inversions a entitats del grup i associades a curt termini	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	663.089,54
VI. Periodificacions a curt termini	6.017,86
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.051.176,39
TOTAL ACTIU (A+B)	3.064.895,74

PATRIMONI NET I PASSIU

A) PATRIMONI NET	1.867.829,05
A-1) Fons propis	1.829.840,93
I. Dotació fundacional/Fons social	200.000,00
II. Reserves	1.591.519,52
IV. Excedent de l'exercici	38.321,41
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	37.988,12
B) PASSIU NO CORRENT	849.723,34
I. Provisions a llarg termini	550.000,00
II Deutes a llarg termini	299.723,34
C) PASSIU CORRENT	347.343,35
II. Deutes a curt termini	994,03
III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini	0,00
VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar	346.349,32
VII. Periodificació a curt termini	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	3.064.895,74

COMPTE DE RESULTATS

A) EXCEDENT DE L'EXERCICI

1 Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia	4.993.141,02
a) Quotes d'afiliats i usuaris	0,00
b) Aportacions usuaris	395.472,80

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	0,00
d) Subvencions imputades al resultat exercici	0,00
e) Donacions i llegats d'explotació imputats a resultat exercici	97.831,52
f) Reintegrament d'ajudes i assignacions	0,00
g) Ingressos de serveis per activitats pròpies	4.499.836,70
2. Vendes i altres ingressos ordinaris de l'activitat mercantil	5.450,64
3. Ajudes monetàries i altres	-127.106,26
a) Ajudes monetàries	-124.427,07
b) Ajudes no monetàries	-2.679,19
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern	0,00
d) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats	0,00
6. Aprovisionaments	-664.684,60
7. Altres ingressos d'explotació	13.922,00
8. Despeses de personal	-3.818.593,85
9. Altres despeses d'explotació	-338.293,26
a) Serveis exteriors	-331.147,97
b) Tributs	-4.259,99
c) Pèrdues per operacions comercials	0,00
d) Altres despeses de gestió corrent	-2.885,30
10. Amortització de l'immobilitzat	-50.453,20
11. Subv. donacions llegats traspassats a l'excedent	7.507,50
13. Deteriorament i resultats per alienacions de l'immobilitzat	0,00
14. Altres resultats	84,90
A.1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT (1a 14)	20.974,89
15. Ingressos financers	17.346,52
16. Despeses financeres	0,00
17. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00
19. Resultat per alienacions d'instruments financers	0,00
A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (16 a 20)	17.346,52
A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTS (A.1+A.2)	38.321,41
19. Imposts sobre beneficis	0,00
A.4) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET(A.3+19)	38.321,41