

**BALANÇ A 31 DE DESEMBRE
EXERCICI 2021**

ACTIU		2021	2020
A) ACTIU NO CORRENT		3.792.272,85	3.969.884,91
I. Immobilitzat intangible	5	350.118,94	293.887,55
3. Patents, llicències, marques i similars		35.036,41	40.039,65
5. Aplicacions informàtiques		315.082,53	253.847,90
II. Immobilitzat material	6	3.410.152,92	3.457.369,93
1. Terrenys i béns naturals		464.246,78	464.246,78
2. Construccions		2.303.258,16	2.371.828,75
3. Instal·lacions tècniques		91,74	1.430,50
5. Altres instal·lacions i utilitatge		141.277,37	161.964,17
6. Mobiliari		35.619,69	47.623,91
7. Equips per a processaments d'informació		43.887,08	52.074,06
8. Elements de transport		44.915,63	25.382,73
9. Altre immobilitzat		7.900,98	12.356,03
10. Immobilitzacions materials en curs i acomptes		368.955,49	320.463,00
V. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	16	17.225,86	60.194,61
2. Crèdits a entitats		17.225,86	60.194,61
VI. Inversions financeres a llarg termini	7	14.775,13	158.432,82
1. Instruments de patrimoni.		6.000,00	6.000,00
2. Crèdits a tercers		6.275,13	149.932,82
5. Altres actius financers		2.500,00	2.500,00
B) ACTIU CORRENT		5.099.312,80	3.686.384,88
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	7	2.476.926,91	2.228.652,92
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		2.160.460,33	1.743.109,70
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades		106.371,58	216.486,04
4. Altres deutors		51.135,84	147.145,65
5. Personal		350,00	0,00
6. Actius per impost corrent		920,60	1.449,88
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	11	157.688,56	120.461,65
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini	16	57.968,76	56.908,96
2. Crèdits a entitats		57.968,76	56.908,96
V. Inversions financeres a curt termini	7	143.657,68	62.648,20
2. Crèdits a tercers		143.657,68	62.648,20
VI. Periodificacions a curt termini.		41.323,95	49.469,03
VII. Efectiu i altres líquids equivalents		2.379.435,50	1.288.705,77
1. Tresoreria		2.379.435,50	1.288.705,77
TOTAL ACTIU (A+B)		8.891.585,65	7.656.269,79

Les notes 1 a 19 de la memòria adjunta formen part integrant del Balanç de Situació de l'exercici 2021.

Signat l'original:
Ferran Aril i Duran
President

Signat l'original:
Xavier López-Atalaya i Andreu
Tresorer

Signat l'original:
Agustí Puig i Torelló
Secretari

PATRIMONI NET I PASSIU		2021	2020
A)	PATRIMONI NET		
A-1)	Fons propis	9	
I.	Fons dotacionals o fons socials		
	1. Fons dotacionals o fons socials	4.543.100,86	4.515.261,64
IV.	Excedents negatius d'exercicis anteriors		
	2. Excedents negatius d'exercicis anteriors	-903.587,21	0,00
VI.	Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		
		869.508,40	-903.587,21
B)	PASSIU NO CORRENT		
II.	Deutes a llarg termini	7	
	1. Deutes amb entitats de crèdit	239.473,43	376.315,55
	3. Altres passius financers	435.500,00	445.770,00
C)	PASSIU CORRENT		
III.	Deutes a curt termini	7	
	1. Deutes amb entitats de crèdit	140.591,66	138.535,82
	3. Altres passius financers	491.606,00	0,00
V.	Creditors per activitats i altres comptes a pagar	7	
	2. Proveïdors, entitats del grup i associades	1.038,12	21.954,42
	3. Crèditors varis	2.660.750,28	2.828.056,06
	4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	48.062,37	42.305,70
	6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	245.171,78	74.362,85
	7. A comptes d'usuaris	107.829,96	113.829,96
VI.	Periodificacions a curt termini.		
		12.540,00	3.465,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)			
		8.891.585,65	7.656.269,79

Les notes 1 a 19 de la memòria adjunta formen part integrant del Balanç de Situació de l'exercici 2021.

Signat l'original:
Ferran Aril i Duran
President

Signat l'original:
Xavier López-Atalaya i Andreu
Tresorer

Signat l'original:
Agustí Puig i Torelló
Secretari

COMPTE DE RESULTATS
31/12/2021

		2021	2020
1. Ingressos per les activitats	18	7.397.630,49	4.150.923,44
a) Vendes		1.438,02	188,14
c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic		6.371.190,94	3.343.520,24
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors		124.310,08	197.967,74
e) Subvencions oficials a les activitats	10	650.992,76	366.128,00
f) Donacions i altres ingressos per a activitats		13.000,00	7.445,93
g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici	10	236.698,69	235.673,39
2. Ajuts concedits i altres despeses	13	-256.719,64	-92.520,00
a) Ajuts concedits		-256.719,64	-92.520,00
5. Aprovisionaments	12	-178.081,40	-256.627,75
a) Consum de béns destinats a les activitats		-164.352,55	-246.776,54
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles		-13.728,85	-9.851,21
6. Altres ingressos de les activitats	18	354.754,88	281.715,78
a) Ingressos per arrendaments		270,00	513,00
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		354.484,88	281.202,78
7. Despeses de personal	13	-4.250.788,89	-3.013.525,65
a) Sous, salaris i assimilats		-3.765.671,88	-2.530.114,78
b) Càrregues socials		-485.117,01	-483.410,87
8. Altres despeses d'explotació	13	-2.066.398,80	-1.909.165,25
a) Serveis exteriors		-2.055.656,39	-1.903.897,29
a2) Arrendaments i cànons		-86.371,67	-61.182,78
a3) Reparacions i conservació		-220.376,58	-235.325,52
a4) Serveis de professionals independents		-424.033,42	-841.999,47
a5) Transports		-7.598,33	-6.091,45
a6) Primes d'assegurances		-63.374,04	-46.643,79
a7) Serveis bancaris		-8.972,87	-7.928,75
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques		-103.808,87	-85.023,41
a9) Subministraments		-82.313,80	-33.558,64
a10) Altres serveis		-1.058.806,81	-586.143,48
b) Tributs		-10.391,51	-4.899,38
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats		-350,90	-368,58
9. Amortització de l'immobilitzat	13	-221.302,94	-201.709,15
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat	13	-4.237,06	0,00
b) Resultats per alienacions i altres		-4.237,06	0,00
13. Altres resultats		13.996,60	8.561,89
a) Despeses excepcionals	13	-791,29	-1.610,29
b) Ingressos excepcionals	18	14.787,89	10.172,18
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		788.853,24	-1.032.346,69

Les notes 1 a 19 de la memòria adjunta formen part integrant del Compe de Resultats de l'exercici 2021.

Signat l'original:
Ferran Aril i Duran
President

Signat l'original:
Xavier López-Atalaya i Andreu
Tresorer

Signat l'original:
Agustí Puig i Torelló
Secretari

14. Ingressos financers	18	83.795,22	133.227,88
a) De participacions en instruments de patrimoni		77.720,76	127.323,17
A1) En entitats del grup i associades		76.771,58	125.736,04
a2) En tercers		949,18	1.587,13
b) De valors negociables i altres instruments financers		6.074,46	5.904,71
b1) En entitats del grup i associades		1.734,62	1.816,90
b2) En tercers		4.339,84	4.087,81
15. Despeses financeres	13	-3.140,06	-4.468,40
Per deutes amb tercers		-3.140,06	-4.468,40
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)		80.655,16	128.759,48
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)		869.508,40	-903.587,21
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)		869.508,40	-903.587,21

Les notes 1 a 19 de la memòria adjunta formen part integrant del Compe de Resultats de l'exercici 2021.

Signat l'original:
Ferran Aril i Duran
President

Signat l'original:
Xavier López-Atalaya i Andreu
Tresorer

Signat l'original:
Agustí Puig i Torelló
Secretari

**ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
EXERCICI 2021**

A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts

	Notes	2021	2020
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys	3	869.508,40	-903.587,21
Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net			
Per valoració d'instruments financers			
Actius financers disponibles per a la venda			
Altres ingressos/despeses			
Per cobertura de fluxos d'efectiu			
Diferències de conversió			
Subvencions, donacions i llegats rebuts			
Per guanys i pèrdues actuàries i altres ajustaments			
Efecte impositiu			
B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net			
Transferències al compte de resultats			
Per valoració d'instruments financers			
Actius financers disponibles per a la venda			
Altres ingressos/despeses			
Per cobertura de fluxos d'efectiu			
Subvencions, donacions i llegats rebuts			
Efecte impositiu			
C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys			
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		869.508,40	-903.587,21

Les notes 1 a 19 de la memòria adjunta formen part integrant de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net de l'exercici 2021.

Signat l'original:
Ferran Aril i Duran
President

Signat l'original:
Xavier López-Atalaya i Andreu
Tresorer

Signat l'original:
Agustí Puig i Torelló
Secretari

**ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
EXERCICI 2021**

B) Estat total de canvis en el patromini net

	Fons Social (Nota 9)	Resultats de l'exercici (nota 3)	TOTAL
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019	4.669.999,13	85.393,89	4.755.393,02
I. Ajustaments per canvis de criteri i anteriors			
II. Ajustaments per errors i anteriors	-240.131,38		-240.131,38
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020	4.429.867,75	85.393,89	4.515.261,64
I. Total ingressos i despeses reconeguts		-903.587,21	-903.587,21
II. Operacions de patromoni net			
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials			
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials			
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)			
4. Altres aportacions			
III. Altres variacions del patrimoni net	85.393,89	-85.393,89	0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2020	4.515.261,64	-903.587,21	3.611.674,43
I. Ajustaments per canvi de criteri			
II. Ajustaments per errors	27.839,22		27.839,22
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2021	4.543.100,86	-903.587,21	3.639.513,65
I. Total ingressos i despeses reconeguts		869.508,40	869.508,40
II. Operacions de patromoni net			
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials			
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials			
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)			
4. Altres aportacions			
III. Altres variacions del patrimoni net	-903.587,21	903.587,21	0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2021	3.639.513,65	869.508,40	4.509.022,05

Les notes 1 a 19 de la memòria adjunta formen part integrant de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net de l'exercici 2021.

Signat l'original:
Ferran Aril i Duran
President

Signat l'original:
Xavier López-Atalaya i Andreu
Tresorer

Signat l'original:
Agustí Puig i Torelló
Secretari

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
EXERCICI 2021

	Notes de la Memòria	2021	2020
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos	3	869.508,40	-903.587,21
2. Ajustaments del resultat		248.540,00	463.652,36
a) Amortització de l'immobilitzat (+)		221.302,90	201.709,15
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)			
c) Variació de provisions (+/-)		0,00	645.000,00
d) Imputació de subvencions		23.000,00	
e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)		4.237,10	
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)			
g) Ingressos financers (-)			
h) Despeses financeres (+)			
i) Diferències de canvi			
j) Despesa d'indemnitzacions pendent de pagar (+/-)			
k) Altres ingressos i despeses (+/-)		0,00	-383.056,79
3. Canvis en el capital corrent		-253.475,45	-1.404.767,30
a) Existències (+/-)		0,00	58.571,61
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)		-243.964,05	-161.129,75
c) Altres actius corrents		8.145,08	12.080,10
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)		-17.656,48	-1.259.014,26
e) Altres passius corrents (+/-)		0,00	-55.275,00
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)			
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		9.604,28	-470,96
a) Pagament d'interessos (-)			
b) Cobraments de dividends (+)			
c) Cobraments d'interessos (+)			
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)		529,28	-470,96
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)		9.075,00	
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)		874.177,23	-1.845.173,11
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagaments per inversió (-)		-234.554,38	-512.348,52
a) Entitats del grup i associades		0,00	0,00
b) Immobilitzat Intangible		-145.914,08	-158.228,01
c) Immobilitzat material		-88.640,30	-354.120,51
d) Inversions immobiliàries			
e) Béns del patrimoni cultural			
f) Altres actius financers			
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda			
h) Altres actius			

Signat l'original:
Ferran Aril i Duran
President

Signat l'original:
Xavier López-Atalaya i Andreu
Tresorer

Signat l'original:
Agustí Puig i Torelló
Secretari

7. Cobraments per desinversions (+)		104.557,16	83.222,62
a) Entitats del grup i associades		41.908,95	27.285,84
b) Immobilitzat Intangible			
c) Immobilitzat material			
d) Inversions immobiliàries			
e) Béns del patrimoni cultural			
f) Altres actius financers		62.648,21	55.936,78
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda			
h) Altres actius			
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6)		-129.997,22	-429.125,90
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni		0,00	0,00
a) Variacions de fons (+/-)			
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)			
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer		346.549,72	-611.171,02
a) Emissió		493.661,84	
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)			
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)			
3. Altres deutes (+)		493.661,84	
b) Devolució i amortització de		-147.112,12	-611.171,02
1. Deutes amb entitats de crèdit (-)		-136.842,12	-611.171,02
2. Deutes amb entitats del grup i associades (-)			
3. Altres deutes (-)		-10.270,00	
11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10)		346.549,72	-611.171,02
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI			
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D)		1.090.729,73	-2.885.470,03
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		1.288.705,77	4.174.175,80
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		2.379.435,50	1.288.705,77

Les notes 1 a 19 de la memòria adjunta formen part integrant de l'Estat de Fluxos d'Efectiu de l'exercici 2021.

Signat l'original:
Ferran Aril i Duran
President

Signat l'original:
Xavier López-Atalaya i Andreu
Tresorer

Signat l'original:
Agustí Puig i Torelló
Secretari