

CONSORCI SANITARI DEL MARESME
Comptes Anuals
Exercici 2021

CONSORCI SANITARI DEL MARESME
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2021

| ACTIU | Notes Memòria | Exercici 2021 | Exercici 2020 |
|--|------------------|----------------------|----------------------|
| A) ACTIU NO CORRENT | | 37.561.672,01 | 36.444.089,06 |
| I. Immobilitzat intangible | 6 | 1.178.061,93 | 1.190.419,66 |
| 5. Aplicacions informàtiques | | 1.178.061,93 | 1.190.419,66 |
| II. Immobilitzat material | 5 | 36.048.163,36 | 34.909.758,31 |
| 1. Terrenys i béns naturals | | 199.596,12 | 199.596,12 |
| 2. Construccions | | 21.961.912,02 | 23.042.571,12 |
| 3. Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari | | 12.384.340,10 | 10.866.287,41 |
| 4. Altre immobilitzat material | | 852.102,55 | 801.303,66 |
| 5. Immobilitzat en curs | | 650.212,57 | 0,00 |
| III. Inversions immobiliàries | 7 | 168.582,09 | 177.046,46 |
| 2. Construccions | | 168.582,09 | 177.046,46 |
| V. Inversions financeres a llarg termini | 9.1 | 166.864,63 | 166.864,63 |
| 1. Instruments de patrimoni | | 166.864,63 | 166.864,63 |
| B) ACTIU CORRENT | | 44.279.049,79 | 39.889.023,39 |
| II. Existències | 10 | 4.673.728,25 | 4.328.630,91 |
| 2. Matèries primeres i altres aprovisionaments | | 4.673.728,25 | 4.328.630,91 |
| III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar | 9.1 | 39.526.400,59 | 35.459.697,61 |
| 1. Clients per vendes i prestacions de serveis | | 38.849.739,49 | 33.534.802,41 |
| 3. Deutors diversos | | 556.760,99 | 1.914.428,04 |
| Personal | | 1.957,54 | 0,00 |
| 6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques | | 117.942,57 | 10.467,16 |
| V. Inversions financeres a curt termini | 9.1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5. Altres actius financers | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| VI. Periodificacions a curt termini | | 63.120,67 | 88.828,32 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | | 14.500,28 | 10.566,55 |
| 1. Tresoreria | | 14.500,28 | 10.566,55 |
| TOTAL ACTIU (A + B) | | 81.840.721,80 | 76.333.112,45 |

CONSORCI SANITARI DEL MARESME
BALANC DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2021

| PATRIMONI NET I PASSIU | Notes Memòria | Exercici 2021 | Exercici 2020 |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
| A) PATRIMONI NET | | 23.468.471,26 | 20.756.949,44 |
| A-1) Fons Propis | | 17.159.723,87 | 15.200.095,44 |
| I. Patrimoni aportat | 9.4 | 74.161.365,49 | 74.161.365,49 |
| 1. Aportacions | | 69.508.986,50 | 69.508.986,50 |
| Patrimoni rebut en cessió | | 4.652.378,99 | 4.652.378,99 |
| V. Resultats d'exercici anteriors | | -58.961.270,05 | -61.992.753,83 |
| 1. Romanent | | 8.128.972,65 | 5.097.488,87 |
| 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) | | -67.090.242,70 | -67.090.242,70 |
| VII. Resultat de l'exercici | | 1.959.628,43 | 3.031.483,78 |
| A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts | 15 | 6.308.747,39 | 5.556.854,00 |
| B) PASSIU NO CORRENT | | 50.593,50 | 25.140,33 |
| I. Provisions a llarg termini | 13 | 0,00 | 0,00 |
| II. Deutes a llarg termini | 9.1 | 50.593,50 | 25.140,33 |
| 1. Deutes a llarg termini | | 50.593,50 | 25.140,33 |
| III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini | 9.1 | 0,00 | 0,00 |
| C) PASSIU CORRENT | | 58.321.657,04 | 55.551.022,68 |
| II. Altres provisions | 13.1 | 10.271.445,93 | 1.308.959,43 |
| III. Deutes a curt termini | 9.1 | 284.143,64 | 165.474,33 |
| 2. Deutes amb entitats de crèdit | | 26.319,76 | 27.300,01 |
| 5. Altres passius financers | | 257.823,88 | 138.174,32 |
| IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini | 9.1 | 14.925.016,02 | 16.184.073,35 |
| V. Creditors comercials i altres comptes a pagar | 9.1 | 32.841.051,45 | 37.892.515,57 |
| 1. Proveïdors | | 26.086.201,11 | 24.431.546,65 |
| 3. Creditors diversos | | 5.177,50 | 261.065,76 |
| 4. Personal (remuneracions pendents de pagament) | | 2.392.971,40 | 8.978.299,25 |
| 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques | | 4.356.701,44 | 4.046.729,12 |
| 7. Avançament de clients | | 0,00 | 174.874,79 |
| VI. Periodificacions a curt termini | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) | | 81.840.721,80 | 76.333.112,45 |

CONSORCI SANITARI DEL MARESME

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL A 31 DE DESEMBRE DE 2021

| | Notes Memòria | Exercici 2021 | Exercici 2020 |
|--|------------------|-------------------------|------------------------|
| A) OPERACIONS CONTINUADES | | | |
| 1. Import net de la xifra de negocis | 12.5 | 170.142.109,14 | 154.668.252,42 |
| b) Prestació de serveis | | 170.142.109,14 | 154.668.252,42 |
| 3. Treballs realitz. per l'empresa per al seu actiu | | 269.512,46 | 225.249,50 |
| 4. Aprovisionaments | 12.1 | (52.688.076,36) | (42.551.297,96) |
| a) Consum de mercaderies | | (35.570.823,96) | (30.209.406,40) |
| c) Treballs realitzats per altres empreses | | (17.117.252,40) | (12.341.891,56) |
| 5. Altres ingressos d'explotació | | 1.341.287,51 | 688.788,82 |
| a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent | | 219.569,28 | 339.971,77 |
| b) Subvenc. d'expl. incorp. al resultat de l'exercici | | 1.121.718,23 | 348.817,05 |
| 6. Despeses de personal | 12.2 | (106.268.888,96) | (99.818.134,45) |
| a) Sous, salaris i assimilats | | (87.303.166,44) | (82.364.891,61) |
| b) Càrregues socials | | (18.965.722,52) | (17.453.242,84) |
| 7 Altres despeses d'explotació | | (6.888.207,04) | (6.711.295,54) |
| a) Serveis exteriors | 12.4 | (6.631.307,80) | (6.409.680,98) |
| b) Tributs | | (204.535,14) | (197.487,62) |
| c) Pèrdues, deterior. i variació de prov. per operacions comercials | 12.3 | (52.364,10) | (104.126,94) |
| 8. Amortització de l'immobilitzat | 5, 6 i 7 | (4.275.729,82) | (3.951.872,88) |
| 9. Imputació de subv d'immob. no financer i altres | 15 | 482.260,05 | 186.589,23 |
| 11. Deterior. i resultat per alienac. de l'immobilitzat | | (18.859,32) | (23.144,46) |
| b) Resultats per alienacions i altres | | (18.859,32) | (23.144,46) |
| 12. Altres resultats | | (20.666,85) | 432.363,86 |
| A.1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | | 2.074.740,81 | 3.145.498,54 |
| 13. Ingressos financers | 9.2 | 1.649,35 | 165,56 |
| a) De participacions en instruments de patrimoni | | 1.649,35 | 165,56 |
| a2) En tercers | | 1.649,35 | 165,56 |
| 14. Despeses financeres | 9.2 | (116.761,73) | (114.180,32) |
| b) Per deutes amb tercers | | (116.761,73) | (114.180,32) |
| A.2) RESULTAT FINANCER (13 + 14 + 15 + 16 + 17) | | (115.112,38) | (114.014,76) |
| A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2) | | 1.959.628,43 | 3.031.783,78 |
| 18. Impost sobre beneficis | | 0,00 | 0,00 |
| A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3 + 18) | | 1.959.628,43 | 3.031.483,78 |
| B) OPERACIONS INTERROMPUDES | | | |
| 19. Resultat de l' exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos | | 0,00 | 0,00 |
| A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + B) | | 1.959.628,43 | 3.031.483,78) |



CONSORCI SANITARI
DEL MARESME