



FUNDACIÓ SALUT
CONSORCI SANITARI DEL MARESME

FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Formulació dels Comptes Anuals Exercici 2023



BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023

ACTIU	Notes	Exercici 2023	Exercici 2022
A) ACTIU NO CORRENT		300.594,47	321.421,34
I. Immobilitzat intangible	5	71.189,47	88.830,00
5. Aplicacions informàtiques		22.543,92	35.541,62
6. Altre immobilitzat intangible		48.645,55	53.288,38
II. Immobilitzat material	6	227.405,00	230.591,34
1. Terrenys i construccions		19.938,66	21.295,12
3. Instal·lacions, maquinària i utilitatge		188.168,61	187.418,51
Mobiliari i Equips per procés d'informació		19.220,48	21.781,15
4. Altre immobilitzat material		77,25	96,56
III. Instruments de patrimoni	7	2.000,00	2.000,00
1. Instruments de patrimoni		2.000,00	2.000,00
B) ACTIU CORRENT		2.389.321,14	2.591.689,92
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00	0,00
II. Existències		0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	9.2	1.494.378,57	1.339.192,83
2. Deutors, empreses grup		1.187.685,48	969.716,77
3. Deutors diversos		306.693,09	369.476,06
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	13	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini		0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini		0,00	3.945,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		894.942,57	1.248.552,09
1. Tresoreria		894.942,57	1.248.552,09
TOTAL ACTIU (A + B)		2.689.915,61	2.913.111,26





BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes	Exercici 2023	Exercici 2022
A) PATRIMONI NET		562.968,45	590.016,49
A-1) Fons Propis	11	-253.632,93	-287.378,00
I. Fons social		30.050,61	30.050,61
1. Fons dotacionals o fons socials		30.050,61	30.050,61
V. Resultats d'exercici anteriors		-317.428,61	-206.103,51
2. Romanent		573.559,35	573.559,35
Resultats d'exercicis anteriors negatius		-890.987,96	-779.662,86
VII. Resultat de l'exercici	3	33.745,07	-111.325,10
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	15	816.601,38	877.394,49
B) PASSIU NO CORRENT		1.169.712,16	1.451.784,55
I. Provisions a llarg termini		0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini	10.1	1.169.712,16	1.451.784,55
3. Altres deutes a llarg termini		1.169.712,16	1.451.784,55
C) PASSIU CORRENT		957.235,00	871.310,22
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00	0,00
II. Provisions a curt termini		0,00	0,00
III. Deutes a curt termini	10.2	32.000,00	32.000,00
3. Altres deutes a curt termini		32.000,00	32.000,00
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	10.2	258.093,78	171.483,85
1. Proveïdors		0,00	0,00
2. Creditors, empreses vinculades		0,00	6.413,82
3. Creditors diversos		156.302,35	94.708,86
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)		30.599,77	12.539,62
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	13	71.191,66	57.821,55
VI. Periodificacions a curt termini	14.4	667.141,22	667.826,37
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)		2.689.915,61	2.913.111,26





COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE DESEMBRE DE 2023

	Notes	Exercici 2023	Exercici 2022 (reexpressat)
A) OPERACIONS CONTINUADES			
1. Ingressos per activitats		1.062.839,56	609.598,47
b) Prestació de serveis	14.3	54.633,81	26.909,19
d) Subvencions oficials a l'activitat	14.3 i 15	1.008.205,75	582.689,28
6. Aprovisionaments		(26.363,07)	(2.408,07)
a) Consum de mercaderies		(1.316,07)	(2.148,05)
c) Treballs realitzats per altres empreses		(25.047,00)	(260,02)
7. Altres ingressos de l'activitat	14.3	356.918,34	362.828,71
8. Despeses de personal	14.1	(676.361,45)	(567.786,53)
a) Sous, salaris i assimilats		(489.814,45)	(428.405,18)
b) Càrregues socials		(145.138,99)	(128.173,91)
c) Provisions		(41.408,01)	(11.207,44)
9. Altres despeses de l'activitat	14.2	(651.487,40)	(460.393,51)
a) Serveis exteriors		(651.355,84)	(459.975,95)
b) Tributs		(131,56)	(112,56)
c) Altres despeses de gestió corrent		0,00	(305,00)
10. Amortització de l'immobilitzat	5 i 6	(76.660,35)	(69.966,01)
11. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat	14.3 i 15	45.012,59	40.000,15
12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		0,00	0,00
13. Altres resultats		(153,56)	(23.276,48)
A.1) RESULTAT DE L'ACTIVITAT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		33.744,66	(111.403,27)
14. Ingressos financers		0,41	120,02
a) De participacions en instruments de patrimoni		0,41	120,02
15. Despeses financeres		0,00	(41,85)
b) Per deutes amb tercers		0,00	(41,85)
A.2) RESULTAT FINANCER (14 + 15+16+17+18)		0,41	78,17
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)		33.745,07	(111.325,10)
19. Impost sobre beneficis	13	0,00	0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.3 + 19)		33.745,07	(111.325,10)

