



FUNDACIÓ SALUT
CONSORCI SANITARI DEL MARESME

FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Formulació dels Comptes Anuals Exercici 2021



BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2021

| ACTIU | Notes | Exercici 2021 | Exercici 2020 |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
| A) ACTIU NO CORRENT | | 349.121,48 | 199.565,19 |
| I. Immobilitzat intangible | 5 | 93.455,08 | 66.816,52 |
| 5. Aplicacions informàtiques | | 50.390,62 | 30.305,31 |
| 6. Altre immobilitzat intangible | | 43.064,46 | 36.511,21 |
| II. Immobilitzat material | 6 | 255.666,40 | 132.748,67 |
| 1. Terrenys i construccions | | 22.651,58 | 24.008,04 |
| 3. Instal·lacions, maquinària i utilatge | | 218.799,50 | 104.891,44 |
| Mobiliari i Equips per procés d'informació | | 14.215,32 | 3.849,19 |
| III. Inversions immobiliàries | | 0,00 | 0,00 |
| B) ACTIU CORRENT | | 2.120.688,37 | 2.616.361,40 |
| 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 | 8.2 | 1.082.152,53 | 1.278.789,93 |
| 3. Deutors diversos | | 1.082.152,53 | 1.278.699,68 |
| 6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques | 12 | 0,00 | 90,25 |
| V. Inversions financeres a curt termini | | 0,00 | 0,00 |
| VI. Periodificacions a curt termini | | 4.250,00 | 0,00 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | | 1.034.285,84 | 1.337.571,47 |
| 1. Tresoreria | | 1.034.285,84 | 1.337.571,47 |
| TOTAL ACTIU (A + B) | | 2.469.809,85 | 2.815.926,59 |



BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2021

| PATRIMONI NET I PASSIU | Notes | Exercici 2021 | Exercici 2020 |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
| A) PATRIMONI NET | | 632.576,18 | 799.977,74 |
| A-1) Fons Propis | 10 | (176.052,90) | 84.634,13 |
| 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 | | 54.583,52 | 211.775,21 |
| 2. Romanent | | 573.559,35 | 573.559,35 |
| Resultats d'exercicis anteriors negatius | | (518.975,83) | -361.784,14 |
| VI. Altres aportacions de socis | | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultat de l'exercici | 3 | (260.687,03) | -157.191,69 |
| A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts | 14 | 808.629,08 | 715.343,61 |
| B) PASSIU NO CORRENT | | 1.052.824,89 | 1.248.159,17 |
| I. Provisions a llarg termini | | 0,00 | 0,00 |
| II. Deutes a llarg termini | 9.1 | 1.052.824,89 | 1.248.159,17 |
| 3. Altres deutes a llarg termini | | 1.052.824,89 | 1.248.159,17 |
| C) PASSIU CORRENT | | 784.408,78 | 767.789,68 |
| 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 | 9.2 | 32.000,00 | 53.568,06 |
| 3. Altres deutes a curt termini | | 32.000,00 | 53.568,06 |
| IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini | | 0,00 | 0,00 |
| V. Creditors comercials i altres comptes a pagar | 9.2 | 242.728,11 | 210.854,84 |
| 3. Creditors diversos | | 189.051,43 | 170.394,65 |
| 4. Personal (remuneracions pendents de pagament) | | 3.902,33 | 1.873,19 |
| 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques | 12 | 49.774,35 | 38.587,00 |
| VI. Periodificacions a curt termini | 13.4 | 509.680,67 | 503.366,78 |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) | | 2.469.809,85 | 2.815.926,59 |



**COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE
2021**

| | Notes | Exercici 2021 | Exercici 2020 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| A) OPERACIONS CONTINUADES | 13.3 | | |
| 1. Import net de la xifra de negocis | | 47.724,55 | 215.684,14 |
| b) Prestació de serveis | | 0,00 | 2.187,00 |
| d) Subvencions oficials a l'activitat | 13.3 i 14 | 47.724,55 | 213.497,14 |
| 6. Aprovisionaments | | (2.652,76) | 0,00 |
| a) Consum de mercaderies | | (2.652,76) | 0,00 |
| 7. Altres ingressos d'explotació | 13.3 | 235.316,87 | 207.563,26 |
| a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent | | 235.316,87 | 207.563,26 |
| 8. Despeses de personal | 13.1 | (319.087,42) | (236.235,14) |
| a) Sous, salaris i assimilats | | (246.929,57) | (189.410,74) |
| b) Càrregues socials | | (72.157,85) | (44.827,86) |
| c) Provisions | | 0,00 | (1.996,54) |
| 9. Altres despeses d'explotació | 13.2 | (193.401,39) | (298.681,75) |
| a) Serveis exteriors | | (193.401,39) | (234.274,45) |
| b) Tribus | | 0,00 | (21,85) |
| c) Altres despeses de gestió | | 0,00 | (64.385,45) |
| 10. Amortització de l'immobilitzat | 5 i 6 | (49.331,01) | (35.863,60) |
| 11. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat | 13.3 i 14 | 20.969,09 | 18.490,90 |
| 12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Altres resultats | | (49,46) | (28.053,19) |
| A.1 RESULTAT D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | | (260.511,53) | (157.095,38) |
| 14. Ingressos financers | | 0,00 | 0,30 |
| a) De participacions en instruments de patrimoni | | 0,00 | 0,30 |
| 15. Despeses financeres | | (175,50) | (96,61) |
| b) Per deutes amb tercers | | (175,50) | (96,61) |
| A.2 RESULTAT FINANCER (14+15+16 +17+18) | | (175,50) | (96,31) |
| | | | |
| A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2) | | (260.687,03) | (157.191,69) |
| 19. Impost sobre beneficis | 12 | 0,00 | 0,00 |
| A.4 RESULTAT DE L'EXERCICI (A.3 + 19) | | (260.687,03) | (157.191,69) |



FUNDACIÓ SALUT
CONSORCI SANITARI DEL MARESME