

Nom : FUNDACIÓ PATRONATO PONSICH PRO ENFERMOS Y ANCIANOS

Número d'inscripció : 62

Exercici comptable : 2022 Complet Partit

Balanç simplificat

Exercici 2022

| NÚM. DELS COMPTES | ACTIU | NOTES DE LA MEMÒRIA | EXERCICI N | EXERCICI N-1 |
|--|---|---------------------|--------------|--------------|
| A) ACTIU NO CORRENT | | | 4.992.115,46 | 5.013.719,99 |
| 20, (280), (290) | I. Immobilitzat intangible | | 17.068,75 | 17.068,75 |
| 21, (281), (2910), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918) | II. Immobilitzat material | | 6.150,22 | 8.725,19 |
| 22, (282), (292) | III. Inversions immobiliàries | | 3.823.626,39 | 3.794.673,70 |
| 23, (29190), (29191), (29192), (29193), (29194) | IV. Béns del patrimoni cultural | | | |
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954) | V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini | | 390.285,00 | 493.085,00 |
| 2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 2550, 258, (259), 26 (2495), (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298), 474 | VI. Inversions financeres a llarg termini | | 754.985,10 | 700.167,35 |
| B) ACTIU CORRENT | | | 1.937.688,19 | 1.700.091,67 |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 | I. Existències | | | |
| | II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar | | 42.301,86 | 31.476,80 |
| 440, 441, 442, (447) | 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis | | 14.960,97 | 4.180,58 |
| 443, (4933), (4934), (4935) | 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades | | | |
| 444 | 3. Patrocinadors | | | |
| 445, 446, 449, (490) | 4. Altres deutors | | 27.340,89 | 27.296,22 |
| 460, 464, 544 | 5. Personal | | | |
| 4700, 4707, 4708, 4709, 471, 472, 473 | 6. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les Administracions Públiques | | | |
| 558 | 7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents | | | |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954) | III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini | | | |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, (549) (5395), (5935), 551, 5525, 554, 5590, 565, 566, (5945), (5955), (596), (597), (598) | IV. Inversions financeres a curt termini | | 1.199.777,35 | 1.345.049,14 |
| 480, 567 | V. Periodificacions a curt termini | | 2.928,06 | 2.579,32 |
| 570, 572, 574, 576 | VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents | | 692.680,92 | 320.986,41 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | | | 6.929.803,65 | 6.713.811,66 |

Nom : FUNDACIÓ PATRONATO PONSICH PRO ENFERMOS Y ANCIANOS

Número d'inscripció : 62

Exercici comptable : 2022 Complet Partit

| NÚM. DELS COMPTES | PATRIMONI NET I PASSIU | NOTES DE LA MEMÒRIA | EXERCICI N | EXERCICI N-1 |
|---|---|---------------------|--------------|--------------|
| A) PATRIMONI NET | | | 6.319.202,38 | 6.163.172,91 |
| A-1) Fons propis | | | 6.319.202,38 | 6.163.172,91 |
| I. Fons dotacionals o fons socials | | | 5.306.035,61 | 5.306.035,61 |
| 100, 101 | 1. Fons dotacionals o fons socials | | 5.306.035,61 | 5.306.035,61 |
| (103), (104) | 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar | | | |
| 102 | II. Fons especials | | | |
| 120, 121 | III. Excedents d'exercicis anteriors | | 857.137,30 | 709.053,26 |
| 124 | IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries | | | |
| 129 | V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) | | 156.029,47 | 148.084,04 |
| 118 | VI. Aportacions per a compensar pèrdues | | | |
| A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments | | | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 1. Subvencions oficials de capital | | | |
| 131 | 2. Donacions i llegats de capital | | | |
| 132 | 3. Altres subvencions, donacions i llegats | | | |
| 137 | 4. Ingressos fiscals a distribuir | | | |
| B) PASSIU NO CORRENT | | | 591.027,92 | 587.474,24 |
| 14 | I. Provisions a llarg termini | | | |
| II. Deutes a llarg termini | | | 591.027,92 | 587.474,24 |
| 1605, 170 | 1. Deutes amb entitats de crèdit | | 548.050,23 | 584.746,55 |
| 1615, 1625, 1635, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 185, 189 | 2. Altres deutes a llarg termini | | 42.977,69 | 2.727,69 |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini | | | |
| 479 | IV. Passius per impost diferit | | | |
| 181 | V. Periodificacions a llarg termini | | | |
| C) PASSIU CORRENT | | | 19.573,35 | -36.835,49 |
| 499, 529 | I. Provisions a curt termini | | | |
| II. Deutes a curt termini | | | 0,00 | 0,00 |
| 5105, 520, 527 | 1. Deutes amb entitats de crèdit | | | |
| 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 | 2. Altres deutes a curt termini | | | |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5125, 5133, 5134, 5143, 5144, 524, 5523, 5524, 5563, 5564 | III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini | | | |
| IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar | | | -2.643,77 | -40.917,38 |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406) | 1. Proveïdors | | | -43.964,99 |
| 41 | 2. Creditors varis | | -2.643,77 | 3.047,61 |
| 465, 466 | 3. Personal (remuneracions pendents de pagament) | | | |
| 475, 476, 477 | 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques | | | |
| 448 | 5. Acomptes d'usuaris | | | |
| 485, 568 | V. Periodificacions a curt termini | | 22.217,12 | 4.081,89 |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | | | 6.929.803,65 | 6.713.811,66 |

Nom : FUNDACIÓ PATRONATO PONSICH PRO ENFERMOS Y ANCIANOS

Número d'inscripció : 62

Exercici comptable : 2022 Complet Partit

Compte de Resultats simplificat

| NÚM. DELS COMPTES | NOTES DE LA MEMÒRIA | (Deure) Haver | |
|--|--|---------------|--------------|
| | | EXERCICI N | EXERCICI N-1 |
| | 1. Ingressos per les activitats | 0,00 | 0,00 |
| 700, 705, (706), (708), (709) | a) Vendes i prestacions de serveis | | |
| 721 | b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic | | |
| 722, 723 | c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions | | |
| 724, 727, 728, (658) | d) Subvencions, donacions i altres ingressos | | |
| | 2. Ajuts concedits i altres despeses | 0,00 | 0,00 |
| (650), (651), (652), 729 | a) Ajuts concedits | | |
| (653), (654) | b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern | | |
| (6930), 71*, 7930 | 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | | |
| 73 | 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu | | |
| (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | 5. Aprovisionaments | | |
| | 6. Altres ingressos de les activitats | 314.503,87 | 264.518,30 |
| 752 | a) Ingressos per arrendaments | 314.503,87 | 264.518,30 |
| 751, 753, 754, 755, 759 | b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent | | |
| (64) | 7. Despeses de personal | -13.796,88 | -13.796,88 |
| | 8. Altres despeses d'explotació | -251.018,59 | -248.117,01 |
| | a) Serveis exteriors | -93.640,68 | -74.962,55 |
| (620) | a ₁) Recerca i desenvolupament | | |
| (621) | a ₂) Arrendaments i cànon | -6.207,45 | -3.131,46 |
| (622) | a ₃) Reparacions i conservació | -19.645,17 | -12.907,93 |
| (623) | a ₄) Serveis professionals independents | -44.871,97 | -26.747,88 |
| (624) | a ₅) Transports | | |
| (625) | a ₆) Primes d'assegurances | -5.381,99 | -5.488,39 |
| (626) | a ₇) Serveis bancaris | -7.459,86 | -16.755,91 |
| (627) | a ₈) Publicitat, propaganda i relacions públiques | | -155,92 |
| (628) | a ₉) Subministraments | -4.927,80 | -4.657,59 |
| (629) | a ₁₀) Altres serveis | -5.146,44 | -5.117,47 |
| (631), (634), 636, 639 | b) Tributs | -23.327,70 | -13.390,17 |
| (655), (694), (695), 794, 7954 | c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats | | |
| (656), (659) | d) Altres despeses de gestió corrent | -134.050,21 | -159.764,29 |

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom : FUNDACIÓ PATRONATO PONSICH PRO ENFERMOS Y ANCIANOS

Número d'inscripció : 62

Exercici comptable : 2022 Complet Partit

| NÚM. DELS COMPTES | NOTES DE LA MEMÒRIA | (Deure) Haver | |
|--|---|---------------|--------------|
| | | EXERCICI N | EXERCICI N-1 |
| (68) | 9. Amortització de l'immobilitzat | -66.642,10 | -63.361,62 |
| 725, 726 | 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat | | |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | 11. Excés de provisions | | |
| | 12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat | 0,00 | 0,00 |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792 | a) Deterioraments i pèrdues | | |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | b) Resultats per alienacions i altres | | |
| (678), 778 | 13. Altres resultats | 30.280,54 | 3.865,00 |
| | I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 13.326,84 | -56.892,21 |
| 760, 761, 762, 769 | 14. Ingressos financers | 334.334,27 | 108.125,26 |
| (660), (662), (665), (669) | 15. Despeses financeres | -9.392,89 | -10.870,49 |
| (663), 763 | 16. Variació de valor raonable en instruments financers | -158.519,54 | 112.720,06 |
| (668), 768 | 17. Diferències de canvi | -740,58 | 418,88 |
| | 18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers | -22.978,63 | -5.417,46 |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 | a) Deterioraments i pèrdues | -22.978,63 | -5.417,46 |
| (666), (667), (673), 766, 773 | b) Resultats per alienacions i altres | | |
| | II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) | 142.702,63 | 204.976,25 |
| | III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II) | 156.029,47 | 148.084,04 |
| (6300)*, 6301*, (633), 638 | 19. Impostos sobre beneficis | | |
| | IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19) | 156.029,47 | 148.084,04 |

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom : FUNDACIÓ PATRONATO PONSICH PRO ENFERMOS Y ANCIANOS

Número d'inscripció : 62

Exercici comptable : 2022 Complet Partit

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

| | Fons | | Excedents exercicis anteriors | Excedents pendents de destinar a les finalitats estatutàries | Excedent de l'exercici | Aportacions per a compensar pèrdues | Subvencions, donacions i llegats rebuts | TOTAL |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|
| | Total | Pendents de desemborsar | | | | | | |
| A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2 | 5.306.035,61 | | 262.143,45 | | 446.909,81 | | | 6.015.088,87 |
| I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors | | | | | | | | 0,00 |
| II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors | | | | | | | | 0,00 |
| B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1 | 5.306.035,61 | 0,00 | 262.143,45 | 0,00 | 446.909,81 | 0,00 | 0,00 | 6.015.088,87 |
| I. Excedent de l'exercici | | | | | 148.084,04 | | | 148.084,04 |
| II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net | | | | | | | | 0,00 |
| III. Operacions de patrimoni net | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials | | | | | | | | 0,00 |
| 2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials | | | | | | | | 0,00 |
| 3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) | | | | | | | | 0,00 |
| 4. Altres aportacions | | | | | | | | 0,00 |
| IV. Altres variacions del patrimoni net | | | 446.909,81 | | -446.909,81 | | | 0,00 |
| C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1 | 5.306.035,61 | 0,00 | 709.053,26 | 0,00 | 148.084,04 | 0,00 | 0,00 | 6.163.172,91 |
| I. Ajustaments per canvis de criteri N-1 | | | | | | | | 0,00 |
| II. Ajustaments per errors N-1 | | | | | | | | 0,00 |
| D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N | 5.306.035,61 | 0,00 | 709.053,26 | 0,00 | 148.084,04 | 0,00 | 0,00 | 6.163.172,91 |
| I. Excedent de l'exercici | | | | | 156.029,47 | | | 156.029,47 |
| II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net | | | | | | | | 0,00 |
| III. Operacions de patrimoni net | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials | | | | | | | | 0,00 |
| 2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials | | | | | | | | 0,00 |
| 3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) | | | | | | | | 0,00 |
| 4. Altres aportacions | | | | | | | | 0,00 |
| IV. Altres variacions del patrimoni net | | | 148.084,04 | | -148.084,04 | | | 0,00 |
| E. SALDO FINAL DE L'ANY N | 5.306.035,61 | 0,00 | 857.137,30 | 0,00 | 156.029,47 | 0,00 | 0,00 | 6.319.202,38 |