

## ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET AL 31 DE DESEMBRE DEL 2021

### a) Estat d'ingressos i despeses reconeguts

	Notes de la Memòria	Exercici 2021	Exercici 2020
<b>A) RESULTAT DEL COMPTE DE PERDUES I GUANYS</b>	<b>3</b>	<b>342.541,01</b>	<b>394.819,10</b>
<i>Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net</i>			
<b>I. Per valoració instruments financers</b>			
1. Actius financers disponibles per a la venda			
2. Altres ingressos/despeses			
<b>II. Per cobertures de fluxos d'efectiu</b>			
<b>III. Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>	<b>13</b>	<b>50.450,76</b>	<b>67.952,72</b>
<b>IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos</b>			
<b>V. Efecte Impositiu</b>			
<b>B) TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET</b>		<b>50.450,76</b>	<b>67.952,72</b>
<i>Transferències al compte de pèrdues i guanys</i>			
<b>VI. Per valoració instruments financers</b>			
1. Actius financers disponibles per a la venda			
2. Altres ingressos/despeses			
<b>VII. Per cobertures de fluxos d'efectiu</b>		<b>0,00</b>	<b>-54.253,18</b>
<b>VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>	<b>13</b>	<b>-59.889,83</b>	<b>-57.565,94</b>
<b>IX. Efecte Impositiu</b>			
<b>C) TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS</b>		<b>-59.889,83</b>	<b>-111.819,12</b>
<b>TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS</b>		<b>333.101,94</b>	<b>350.952,70</b>



003706553

CLASE 8.<sup>a</sup>

## b) Estat Total de Canvis en el Patrimoni Net

	Fons Dotacional	Reserves	Excedents ex. Anteriors	Excedents ptd. Aplicar act. fundacionals	Excedent exercici	Ajust. per canvi de valor	Subv. Donacions i llegats rebuts	Total
<b>SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2019</b>	<b>707.906,47</b>	<b>38.510,05</b>	<b>-150.174,99</b>	<b>4.850.728,71</b>	<b>298.395,10</b>	<b>56.331,85</b>	<b>159.827,42</b>	<b>5.961.524,61</b>
I. Total ingressos i despeses reconegudes					-65.983,39		-36.379,09	-102.362,48
II. Operacions de patrimoni net								0,00
III. Altres variacions del patrimoni net		-38.510,05	43.822,62	293.082,53	298.395,10	-2.078,67	0	-2.078,67
<b>SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2019</b>	<b>707.906,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.352,37</b>	<b>5.143.811,24</b>	<b>-65.983,39</b>	<b>54.253,18</b>	<b>123.448,33</b>	<b>5.857.083,46</b>
Ajustos per canvis de criteri a l'exercici								0
Ajustos per error a l'exercici								0
<b>SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2020</b>	<b>707.906,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.352,37</b>	<b>5.143.811,24</b>	<b>-65.983,39</b>	<b>54.253,18</b>	<b>123.448,33</b>	<b>5.857.083,46</b>
I. Total ingressos i despeses reconegudes					394.819,10		19.663,85	414.482,95
II. Operacions de patrimoni net								0,00
III. Altres variacions del patrimoni net		0,00	-285.454,02	219.470,63	65.983,39	-54.253,18		-54.253,18
<b>SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2020</b>	<b>707.906,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.806,39</b>	<b>5.363.281,87</b>	<b>394.819,10</b>	<b>0,00</b>	<b>143.112,18</b>	<b>6.217.313,23</b>
Ajustos per canvis de criteri a l'exercici								0
Ajustos per error a l'exercici								0
<b>SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2021</b>	<b>707.906,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.806,39</b>	<b>5.363.281,87</b>	<b>394.819,10</b>	<b>0,00</b>	<b>143.112,18</b>	<b>6.217.313,23</b>
I. Total ingressos i despeses reconegudes					342.541,01		-9.439,07	333.101,94
II. Operacions de patrimoni net								0,00
III. Altres variacions del patrimoni net			14.087,63	380.731,47	394.819,10			0,00
<b>SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2021</b>	<b>707.906,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.718,76</b>	<b>5.744.013,34</b>	<b>342.541,01</b>	<b>0,00</b>	<b>133.673,11</b>	<b>6.550.415,17</b>

**ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU EXERCICI TANCAT A 31 DESEMBRE 2021**

	NOTAS	31/12/2021	31/12/2020
<b>A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ</b>			
<b>1. Resultat de l'exercici abans d'impostos</b>		<b>342.541,01</b>	<b>394.819,10</b>
<b>2. Ajustos del resultat</b>		<b>-1.911.770,61</b>	<b>-811.119,00</b>
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5 i 6	220.066,38	206.448,41
c) Variació de provisions (+/-)	16	-441.692,78	249.756,86
d) Imputació de subvencions (-)	5	-1.645.883,71	-1.178.005,86
e) Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitza (+/-)		0,00	24.252,00
f) Resultat per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)		0,00	-54.253,18
g) Ingressos financers (-)		-5.260,27	0,00
h) Despeses financeres (+)		8.187,72	7.545,29
k) Altres ingressos i despeses (-/+)		-47.187,95	-66.862,52
<b>3. Canvis al capital corrent</b>		<b>-139.907,67</b>	<b>147.048,87</b>
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		-62.127,96	-316.496,65
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		-121.717,94	40.443,70
e) Altres passius corrents (+/-)		165.885,80	75.951,05
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)		-121.947,57	347.150,77
<b>4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació</b>		<b>-8.187,72</b>	<b>-7.545,29</b>
a) Pagament d'interessos (-)		-8.187,72	-7.545,29
c) Cobrament d'interessos (+)		0,00	0,00
<b>5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)</b>		<b>-1.717.324,99</b>	<b>-276.796,32</b>
<b>B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>			
<b>6. Pagament per inversions (-)</b>		<b>-158.316,63</b>	<b>139.096,69</b>
b) Immobilitzat Intangible i Material	5 i 6	-158.316,63	-216.037,01
e) Altres actius financers	8	0,00	355.133,70
<b>7. Cobraments per desinversions (+)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)</b>		<b>-158.316,63</b>	<b>139.096,69</b>
<b>C) FLUXES EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ</b>			
<b>9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni</b>		<b>117.117,44</b>	<b>77.229,79</b>
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)		117.117,44	77.229,79
<b>10. Cobrament i pagament de passiu financer</b>		<b>-2.264.915,96</b>	<b>2.316.537,38</b>
a) Emissió		<b>1.740.875,24</b>	<b>2.322.328,58</b>
2. Deutes amb entitats de crèdit (+)		0,00	0,00
3. Deutes amb empreses del grup i associades (+)		0,00	0,00
4. Deutes amb característiques especials (+)		1.740.875,24	2.322.328,58
b) Devolució i amortització		<b>-4.005.791,20</b>	<b>-5.791,20</b>
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)		-5.791,20	-5.791,20
3. Deutes amb empreses del grup i associades (-)		-4.000.000,00	0,00
<b>11. Pagaments per dividends i remuneracions i altres instruments de patrimoni</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)</b>		<b>-2.147.798,52</b>	<b>2.393.767,17</b>
<b>D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)</b>		<b>-4.023.440,14</b>	<b>2.256.067,54</b>
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		9.094.206,37	6.838.138,83
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		<b>5.070.766,23</b>	<b>9.094.206,37</b>