

ACTIU	Notes	EXERCICI 2022
B) IMMOBILITZAT		73.400,82
II. IMMOBILITZAT INMATERIAL		1.910,52
2. Concessions, patents, llicències, marques		1.095,83
4. Aplicacions informàtiques		464,54
5. Drets sobre béns arrend.fin		1.549,41
7. Acomptes		183,99
9. Amortitzacions		-1.383,25
V. IMMOBILITZACIONS FINANCERES		71.490,30
6. Altres crèdits		50.036,00
8. Dipòsits i fiances constituïdes a ll/t		21.454,30
D) ACTIU CIRCULANT		583.822,53
IV. ALTRES DEUTORS		165.817,58
1. Entitats del grup i associades, deutors		220,00
2. Deutors diversos		165.540,62
4. Administracions Públiques		56,96
V. INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS		44.782,61
5. Cartera de valors a C/T.		44.782,61
VI. TRESORERIA		371.806,46
VII. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO		1.415,88
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		657.223,35

PASSIU	Notes	EXERCICI 2022
A) FONTS PROPIS		600.485,81
I. FONTS DOTACIONALS		577.211,42
II. RESERVA DE REVALORITZACIÓ		63.001,43
III. EXCEDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS 2. Excedents negatius d'exerc. anteriors		-10.029,98 -10.029,98
V. EXCEDENT DE L' EXERCICI (POSITIU/NEGATIU)		-29.697,06
E) CREDITORS A Ç/T		56.737,54
IV. PROVEÏDORS I ALTRES CREDITORS 2. Deutes per compres o prestac. serveis 4. Administracions Públiques 6. Remuneracions pendents pagament		11.336,53 37,20 13.087,88 -1.788,55
VI. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ		45.401,01
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)		657.223,35

DEURE	Notes	EXERCICI 2022
A) DESPESES		348.682,78
1. Ajuts monetaris i altres despeses		19.097,00
a) Ajuts monetaris		19.097,00
4. Despeses de personal		281.026,47
a) Sous, salaris i assimilats		224.561,50
b) Càrregues socials		56.464,97
6. Altres despeses		48.559,31
a) Serveis exteriors		48.559,31
I. RESULTATS POSITIVS DE L'EXPLOTACIO		
(B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)		
II. RESULTATS FINANCERS POSITIVS		299,80
(B5+B6+B7-A8-A9-A10)		
III. RESULTATS POSITIVS DE LES ACTIV.ORDINAR.		
(AI+AII-BI-BII)		
IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIVS		1.636,56
(B08+B09+B10-A11-A12-A13-A14)		
V. RESULTATS POSITIVS ABANS D'IMPOSTOS		
(AIII+AIV-BIII-BIV)		
VI. EXCEDENT POSITIU DE L'EXERCICI		
(AV-A15-A16)		

H A V E R	Notes	EXERCICI 2022
B) INGRESSOS		318.985,72
1. Ing.de la fundació per les activitats		315.049,36
a) Ing.vendes i prestac.serveis, i altres ing		131.141,39
c) Subvencions oficials a les activitats		183.907,97
3. Altres ingressos		2.000,00
a) Ing.accessoris i altres de gestió corrent		2.000,00
I. RESULTATS NEGATIUS D'EXPLoTACIó (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)		31.633,42
5. Ingressos financers		299,80
a) Ingressos de participacions en capital		299,80
III. RESULTATS NEGATIUS ACTIVITATS ORDINARIES (BI+BII-AI-AII)		31.333,62
9. Ingressos extraordinaris		1.636,56
V. RESULTATS NEGATIUS ABANS D'IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)		29.697,06
VI. EXCEDENT NEGATIU DE L'EXERCICI (BV+A16+A17)		29.697,06

Compte	Saldo Anter.	Deure	Haver	Saldo	Deure Acum.	Haver Acum.	Saldo Acum.
10000000 Fons Dotacional	0,00	0,00	577.211,42	-577.211,42	0,00	577.211,42	-577.211,42
11300000 Reserva voluntària	0,00	0,00	63.001,43	-63.001,43	0,00	63.001,43	-63.001,43
12100018 Exceent negatiu exercici 2018	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00	4.105,00	0,00	4.105,00
12100021 Excedent negatiu exercici 2021	0,00	5.924,98	0,00	5.924,98	5.924,98	0,00	5.924,98
12900000 Excedent de l'exercici	0,00	5.924,98	5.924,98	0,00	5.924,98	5.924,98	0,00
21500001 Calefacció	0,00	464,54	0,00	464,54	464,54	0,00	464,54
21600000 Mobiliari	0,00	636,83	0,00	636,83	636,83	0,00	636,83
21600001 Nevera	0,00	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	459,00
21700000 Material Informàtic	0,00	1.549,41	0,00	1.549,41	1.549,41	0,00	1.549,41
21900000 Telèfon Motorola G30 6.5P/4G/8N/...	0,00	183,99	0,00	183,99	183,99	0,00	183,99
25800002 Dipòsit CaixaBank	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
25800005 Fons Inversió CaixaBank	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26000000 Fiances Contitudes a Llarg Termini	0,00	26.459,30	5.005,00	21.454,30	26.459,30	5.005,00	21.454,30
28150001 Amortització acumulada d'altres in...	0,00	0,00	178,08	-178,08	0,00	178,08	-178,08
28160001 Amortització acumulada de mobiliari	0,00	0,00	291,64	-291,64	0,00	291,64	-291,64
28170001 Amortització acumulada d'equips p...	0,00	0,00	913,53	-913,53	0,00	913,53	-913,53
40000000 Proveïdors	0,00	1.248,05	1.248,05	0,00	1.248,05	1.248,05	0,00
40000006 Aigües de Barcelona	0,00	481,43	481,43	0,00	481,43	481,43	0,00
40000007 Endesa	0,00	2.134,58	2.134,58	0,00	2.134,58	2.134,58	0,00
40000008 Subur Gestió, S.L.	0,00	4.631,16	4.631,16	0,00	4.631,16	4.631,16	0,00
40000012 Inversa Serveis Informàtics, S.L.	0,00	3.350,82	3.350,82	0,00	3.350,82	3.350,82	0,00
40000015 Abacus S.c.c.l.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
40000018 Bové Montero y Asociados, S.L.	0,00	5.055,06	5.055,06	0,00	5.055,06	5.055,06	0,00
40000019 Consenur, S.L.	0,00	2.428,96	2.428,96	0,00	2.428,96	2.428,96	0,00
40000022 Arsys	0,00	455,93	455,93	0,00	455,93	455,93	0,00
40000028 Gráficas Galileo	0,00	356,95	356,95	0,00	356,95	356,95	0,00
40000033 Vodafone España, S.A.U.	0,00	2.316,27	2.316,27	0,00	2.316,27	2.316,27	0,00
40000034 Dae Gabinet Laboral, S.L.	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
41000001 Principal Polo, Eduardo	0,00	3.861,55	3.861,55	0,00	3.861,55	3.861,55	0,00
41000002 Querol Mercader, Ramón	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
41000004 Núñez Cumella, José Carlos	0,00	525,23	525,23	0,00	525,23	525,23	0,00
41000005 Moreno Yuste, Laura	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
41000010 Cid Cuevas, Adriana - Eclecticismo...	0,00	1.594,98	1.632,18	-37,20	1.594,98	1.632,18	-37,20
41000012 Parramón Serrano, Jorge	0,00	1.130,60	1.130,60	0,00	1.130,60	1.130,60	0,00
41000013 Hita García, Oriol	0,00	595,00	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00
41000014 Atherton Mohedano, Robin	0,00	143,65	143,65	0,00	143,65	143,65	0,00
41000015 Tinoco Casadellas, David	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00
41000016 Rodriguez Gudiña, Lorena Emilia	0,00	284,75	284,75	0,00	284,75	284,75	0,00
43000001 Ajuntament Santa Coloma de Gra...	0,00	78.792,13	71.823,96	6.968,17	78.792,13	71.823,96	6.968,17
43000003 Consorci Badalona Sud (CBS)	0,00	38.007,01	7,01	38.000,00	38.007,01	7,01	38.000,00
43000004 IMSP-Institut Municipal Serveis Per...	0,00	31.762,11	17.351,35	14.410,76	31.762,11	17.351,35	14.410,76
43000006 Generalitat de Catalunya, Departam...	0,00	190.776,32	143.167,54	47.608,78	190.776,32	143.167,54	47.608,78
43000007 Altres Entitats	0,00	16.552,96	12.662,47	3.890,49	16.552,96	12.662,47	3.890,49
43000008 Institut Municipal D'Esport	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00
43000009 Totimpermeabilitacions.ecp	0,00	66,78	66,78	0,00	66,78	66,78	0,00
43000011 UNAD Agents de Salut	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
43000012 Eugeni D'Ors	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
43000013 Centro Infantil Excursionista	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
43000014 Fundació IL3-UB	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
43000015 Generalitat de Catalunya, Dpt. Ben...	0,00	1.982,83	1.920,93	61,90	1.982,83	1.920,93	61,90
43000016 Ajuntament Olesa	0,00	35.615,23	26.982,45	8.632,78	35.615,23	26.982,45	8.632,78
43000017 GASS	0,00	14.395,00	14.395,00	0,00	14.395,00	14.395,00	0,00
43000018 Isom SCCL	0,00	4.976,32	4.976,32	0,00	4.976,32	4.976,32	0,00
43000019 Generalitat de Catalunya, Departam...	0,00	45.967,74	0,00	45.967,74	45.967,74	0,00	45.967,74
46500000 Remuneracions pendents de paga...	0,00	192.185,27	190.396,72	1.788,55	192.185,27	190.396,72	1.788,55
47300000 Retenció IS d'interessos n/f	0,00	136,85	79,89	56,96	136,85	79,89	56,96
47510000 Hisenda Pública, creditora per rete...	0,00	18.463,06	24.072,46	-5.609,40	18.463,06	24.072,46	-5.609,40
47510001 Hisenda Pública, creditora per rete...	0,00	1.807,14	2.142,04	-334,90	1.807,14	2.142,04	-334,90
47600000 Organismes de la Seguretat Social,...	0,00	69.714,59	76.858,17	-7.143,58	69.714,59	76.858,17	-7.143,58
48000000 Despeses Anticipades	0,00	1.415,88	0,00	1.415,88	1.415,88	0,00	1.415,88
48500001 Ingressos anticipats Subv. Ocell de...	0,00	0,00	45.401,01	-45.401,01	0,00	45.401,01	-45.401,01
54000000 Banc Sabadell (Fons d'Inversió)	0,00	65.000,00	45.217,39	19.782,61	65.000,00	45.217,39	19.782,61

Compte	Saldo Anter.	Deure	Haver	Saldo	Deure Acum.	Haver Acum.	Saldo Acum.
54000001 Dipòsits Banc de Sabadell	0,00	45.000,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00	20.000,00	25.000,00
55110000 Compte corrent amb Serveis Socials	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
57000000 Caixa metàlica	0,00	23.008,38	22.549,76	458,62	23.008,38	22.549,76	458,62
57200001 Banc Sabadell c.c.c.	0,00	169.094,15	122.184,76	46.909,39	169.094,15	122.184,76	46.909,39
57200002 La Caixa c.c.c.	0,00	444.111,12	339.672,67	104.438,45	444.111,12	339.672,67	104.438,45
57200003 Bankia c.c.c.	0,00	270.520,69	50.520,69	220.000,00	270.520,69	50.520,69	220.000,00
62200000 Reparacions, conservació i manten...	0,00	7.467,93	0,00	7.467,93	7.467,93	0,00	7.467,93
62200001 Servei de neteja	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
62300000 Serveis de Professionals Independie...	0,00	12.492,69	0,00	12.492,69	12.492,69	0,00	12.492,69
62300001 Gestoria	0,00	4.631,16	0,00	4.631,16	4.631,16	0,00	4.631,16
62300002 Pix Mataró	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
62300004 Auditories	0,00	5.055,06	0,00	5.055,06	5.055,06	0,00	5.055,06
62300005 Serveis laborals	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00
62500000 Assegurances	0,00	2.711,63	311,54	2.400,09	2.711,63	311,54	2.400,09
62500001 Servei de Prevenció	0,00	802,10	0,00	802,10	802,10	0,00	802,10
62600000 Serveis bancaris i similars	0,00	73,40	0,00	73,40	73,40	0,00	73,40
62800001 Suministrament Elèctric	0,00	2.134,58	0,00	2.134,58	2.134,58	0,00	2.134,58
62800002 Suministrament Aigua	0,00	481,43	0,00	481,43	481,43	0,00	481,43
62900001 Serveis de Missatgers	0,00	41,72	0,00	41,72	41,72	0,00	41,72
62900002 Despeses quotes, inscripcions.	0,00	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	534,00
62900003 Comunicacions i Internet	0,00	2.772,20	0,00	2.772,20	2.772,20	0,00	2.772,20
62900005 Materials i Eines per Tallers	0,00	496,03	0,00	496,03	496,03	0,00	496,03
62900007 Despeses Desplaçaments, transpo...	0,00	2.464,86	0,00	2.464,86	2.464,86	0,00	2.464,86
62900008 Material Sanitari	0,00	601,96	0,00	601,96	601,96	0,00	601,96
62900009 Altres despeses	0,00	1.126,99	0,00	1.126,99	1.126,99	0,00	1.126,99
62900010 Despeses Copisteria, Impremta, Gr...	0,00	367,10	0,00	367,10	367,10	0,00	367,10
62900011 Material d'oficina i informàtica	0,00	315,05	0,00	315,05	315,05	0,00	315,05
62900012 Formació	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
62900013 Despeses queviures	0,00	741,14	0,00	741,14	741,14	0,00	741,14
62900014 Despeses neteja	0,00	141,35	0,00	141,35	141,35	0,00	141,35
62900015 Despeses organització jornades, ta...	0,00	29,47	0,00	29,47	29,47	0,00	29,47
64000000 Sous i Salari	0,00	216.311,50	0,00	216.311,50	216.311,50	0,00	216.311,50
64100000 Indemnitzacions	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00
64200000 Seguretat Social a càrreg de la em...	0,00	56.464,97	0,00	56.464,97	56.464,97	0,00	56.464,97
65010000 Beques Formació Usuaris Actiu	0,00	19.097,00	0,00	19.097,00	19.097,00	0,00	19.097,00
70500000 Prestacions de serveis	0,00	0,00	131.141,39	-131.141,39	0,00	131.141,39	-131.141,39
74000000 Subvencions a l'activitat	0,00	45.401,01	229.308,98	-183.907,97	45.401,01	229.308,98	-183.907,97
75600000 Ingressos per premis	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
76000000 Ingressos Financers	0,00	0,00	299,80	-299,80	0,00	299,80	-299,80
77800000 Ingressos excepcionals	0,00	0,10	1.636,66	-1.636,56	0,10	1.636,66	-1.636,56
Global	0,00	2.285.582,09	2.285.582,09	0,00	2.285.582,09	2.285.582,09	0,00