

FUNDACIÓ PRIVADA EL VELL AMETLLER

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) ACTIU NO CORRENT	462.076,72	462.076,72
I. Immobilitzat intangible		
1. Recerca i desenvolupament		
2. Concessions administratives		
3. Patents, llicències, marques i similars		
4. Drets de traspàs		
5. Aplicacions informàtiques		
6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament		
7. Acomptes		
II. Immobilitzat material		
1. Terrenys i béns naturals		
2. Construccions		
2. Instal·lacions tècniques		
4. Maquinària		
5. Aplicacions informàtiques		
6. Mobiliari		
7. Equips per a processament d'informació		
8. Elements de transport		
9. Altre immobilitzat		
10. Immobilitzacions materials en curs i acomptes		
III. Inversions immobiliàries		
1. Terrenys i béns naturals		
2. Construccions		
IV. Béns del patrimoni cultural		
1. Béns immobles		
2. Arxius		
3. Biblioteques		
4. Museus		
5. Béns mobles		
6. Acomptes		
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini	462.076,72	462.076,72
1. Instruments de patrimoni	462.076,72	462.076,72
2. Crèdits a entitats		
3. Valors representatius de deutes		
VI. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini		
1. Instruments de patrimoni		
2. Crèdits a tercers		
3. Valors representatius de deute		
4. Derivats		
5. Altres actius financers		
VII. Actius per impost diferit		
B) ACTIU CORRENT	348.358,42	294.792,29
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda		
II. Existències		
1. Béns destinats a les activitats		
2. Primeres matèries i altres aprovisionaments		
3. Productes en curs i semiacabats		
4. Productes acabats		
5. Subproductes, residus i materials recuperats		
6. Acomptes		
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	5.512,50	72,86
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades		
3. Patrocinadors		
4. Altres deutors	5.512,50	
5. Personal		
6. Actius per impost corrent		
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		72,86
8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents		
IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini		
1. Instruments de patrimoni		
2. Crèdits a entitats		
3. Valors representatius de deute		
4. Altres actius financers		
V. Inversions financeres a curt termini		
1. Instruments de patrimoni		
2. Crèdits a tercers		
3. Valors representatius de deute		
4. Derivats		
5. Altres actius financers		
VI. Periodificació a curt termini		
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	342.845,92	294.719,43
1. Tresoreria	342.845,92	294.719,43
2. Altres actius líquids equivalents		
TOTAL ACTIU (A+B)	810.435,14	756.869,01

FUNDACIO PRIVADA EL VELL AMETLLER

PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A. PATRIMONI NET	809.946,65	752.660,31
A-1. Fons propis	165.353,43	150.104,91
I. Fons Dotacionals o fons socials	60.000,00	60.000,00
1 Fons dotacionals o fons socials	60.000,00	60.000,00
2 Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsaments		
II. Fons especials		
III. Reserves		
IV. Excedents d'exercicis anteriors	90.104,91	1.433,05
1 Romanent	158.657,41	158.657,41
2 Excedents negatius d'exercicis anteriors	-68.552,50	-157.224,36
V Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries		
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	15.248,52	88.671,86
VI. Aportacions per a compensar pèrdues		
A-2. Ajustaments per canvis de valor		
I. Actius financers disponibles per a la venda		
II. Operacions de cobertura		
III. Altres		
A-3. Subvencions donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	644.593,22	602.555,40
1. Subvencions oficials de capital		
2 Donacions i llegats de capital	644.593,22	602.555,40
3 Altres subvencions, donacions i llegats		
B. PASSIU NO CORRENT		
I. Provisions a llarg termini		
1. Obligacions per prestacions a llarg termini de personal		
2. Provisions per a impostos		
3. Provisions per a altres responsabilitats		
4. Altres provisions		
II. Deutes a llarg termini		
1 Deutes amb entitats de crèdit		
2 Creditors per arrendament financer		
3 Altres deutes a llarg termini		
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini		
1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades		
2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades		
3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades		
4. Altres deutes amb entitats del grup i associades		
IV. Passius per impost diferit		
V. Periodificacions a llarg termini		
C. PASSIU CORRENT	488,49	4.208,70
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda		
II. Provisions a curt termini		1.200,00
III. Deutes a curt termini		
1 Deutes amb entitats de crèdit		
2 Creditors per arrendament financer		
3 Altres deutes a curt termini		
IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini		
1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades		
2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades		
3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades		
4 Altres deutes amb entitats del grup i associades		
5. Interessos a curt termini de deutes amb entitats del grup i associades		
6. Compte corrent amb entitats del grup i associades		
7. Desemborsaments exigits sobre participacions en el patrimoni net d'entitats		
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	488,49	3.008,70
1 Proveïdors	488,49	2.987,52
2 Proveïdors entitats del grup i associades		
3. Creditors variis		
4 Personal (remuneracions pendents de pagament)		
5 Passius per impost corrent		
6 Altres deutes amb les Administracions públiques		21,18
7. Acomptes d'usuaris		
VI. Periodificacions a curt termini		
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	810.435,14	756.869,01

FUNDACIÓ PRIVADA EL VELL AMETLLER

COMPTE DE RESULTATS	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos per les activitats	299.816,22	346.012,06
a) Vendes		
b) Prestacions de serveis		
c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic		
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors		
e) Subvencions oficials a les activitats		
f) Donacions i altres ingressos per a activitats		
g) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de l'exercici	299.816,22	346.012,06
h) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats		
2. Ajuts concedits i altres despeses	-278.465,00	-253.436,26
a) Ajuts concedits	-278.465,00	-253.436,26
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'organ de govern		
c) Reintegrament d'ajuts i subvencions		
3. Valoració d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu		
5. Aprovisionaments		
a) Consums de béns destinats a les activitats		
b) Consums de primeres matèries i altres matèries consumibles		
c) Treballs realitzats per altres entitats		
d) Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres aprovisionaments		
6. Altres ingressos de les activitats		
a) Ingressos per arrendaments		
b) Ingressos per serveis de personal		
c) Altres ingressos i accessoris i altres de gestió corrent		
7. Despeses de personal		
a) Sous, salaris, assimilats		
b) Càrregues socials		
c) Provisions		
8. Altres despeses d'explotació	-6.102,70	-3.903,94
a) Serveis exteriors	-6.102,70	-3.903,94
a1) Investigació i desenvolupament		
a2) Arrendaments i cànnons		
a3) Reparacions i conservació		
a4) Serveis professionals independents	-4.699,73	-2.640,32
a5) Transport		
a6) Primes d'assegurances		
a7) Serveis bancaris	-949,76	-831,22
a8) Publicitat, propaganda y relacions públiques		
a9) Subministraments		
a10) Altres serveis	-453,21	-432,40
b) Tributs		
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats		
d) Altres despeses de gestió corrent		
9. Amortització de l'immobilitzat		
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat		
11. Excés de provisions		
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments		
a) Deteriorament i pèrdues		
b) Resultats per alienació i altres		
13. Altres resultats		
I. RESULTATS D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	15.248,52	88.671,86
14. Ingressos financers		
a) De participacions en instruments de patrimoni		
a1) En entitats del grup i associades		
a2) En tercers		
b) De valors negociables i altres instruments financers		
b1) En entitats del grup i associades		
b2) En tercers		
15. Despeses financeres		
a) Per deutes amb entitats del grup i associades		
b) Per deutes amb tercers		
c) Per actualització de provisions		
16. Variació de valor raonable en instruments financers		
a) Cartera de negociació i altres		
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		
17. Diferències de canvi		
18. Deteriorament i resultat per alienament d'instruments financers		
a) Deteriorament i pèrdues		
b) Resultats per alienació i altres		
II. RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)		
III. RESULTA ABANS D'IMPOSTOS (I+II)	15.248,52	88.671,86
19. Impostos sobre beneficis		
IV RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)	15.248,52	88.671,86

FUNDACIO PRIVADA EL VELL AMETLLER

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	FONS		RESERVES	EXCEDENTS EXERCICIS ANTERIORS	EXCEDENTS DESTINATS A LES FINALITATS ESTADISTIQUES	EXCEDENT DE L'EXERCICI	APORTACIONS PER A COMPENSAR PÈRQUES	AJUSTAMENTS PER CANVI DE VALOR	SUBVENCIONS DONACIONS I LLEGATS REBUTS	TOTAL
	TOTAL	PENDENTS DE DESEMBORSAR								
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2019	60.000,00			114.275,20	0,00	-112.842,15	0,00	0,00	523.080,44	584.513,49
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1										
II. Ajustaments per errors N-1										
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020	60.000,00		0,00	114.275,20	0,00	-112.842,15	0,00	0,00	523.080,44	584.513,49
I. Total ingressos i despeses reconeguts				-112.842,15		88.671,86				-24.170,29
II. Operacions de patrimoni net										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
III. Altres variacions de patrimoni net			0,00	0,00	0,00	112.842,15			79.474,96	192.317,11
C. SALDO FINAL DE L'ANY 2020	60.000,00	0,00	0,00	1.433,05	0,00	88.671,86			602.555,40	752.660,31
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1										
II. Ajustaments per errors N-1										
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2021	60.000,00			1.433,05		88.671,86			602.555,40	752.660,31
I. Total ingressos i despeses reconeguts				88.671,86		15.248,52				103.920,38
II. Operacions de patrimoni net										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
III. Altres variacions de patrimoni net				90.104,91		-88.671,86			42.037,82	-46.634,04
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2021	60.000,00			90.104,91		15.248,52			644.593,22	809.946,65