

## Estat de canvis en el patrimoni net

ESCLAT - Exercici 2022

	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						
<b>A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2</b>	<b>601,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99753,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-735,88</b>			<b>99618,22</b>
I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors								0,00
II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors								0,00
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1</b>	<b>601,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99753,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-9433,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90920,21</b>
I. Excedent de l'exercici								-416,44
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net			-416,44					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
III. Altres variacions del patrimoni net								0,00
<b>C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1</b>	<b>601,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99336,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-9433,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90503,77</b>
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1								-735,88
II. Ajustaments per errors N-1								0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N</b>	<b>601,01</b>	<b>0,00</b>	<b>98600,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99201,78</b>
I. Excedent de l'exercici								1009,09
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net			1009,09					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
III. Altres variacions del patrimoni net								0,00
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY N</b>	<b>601,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99609,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-9433,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90776,98</b>

J-DE20019

Presidenta:  
 Maria Carme Sandiumenge Batlle  
 NIF: 40.831.675M

Tresorer  
 Carlos Serafín Díaz Alonso  
 40852944E

Secretària  
 Maria Rosa Caminos Aragón  
 40858895Q

**Compte de resultats simplificat**

ESCLAT - exercicis 2021-2022

2021

2022

NUM. DELS COMPTES		NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
			EXERCICI N	EXERCICI N-1
	<b>1. Ingressos per les activitats</b>	15	138.241,14	168.909,41
700, 705, (708), (708), (709)	a) Vendes i prestacions de serveis		560,00	0,00
721	b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic			
722, 723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions		8.458,77	8.478,72
724, 727, 728, (658)	d) Subvencions, donacions i altres ingressos			
	<b>2. Ajuts concedits i altres despeses</b>	11	21.182,71	34.872,44
	a) Ajuts concedits			
(650), (651), (652), 729	b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern	9	108.039,66	126.668,26
(653), (654)	<b>3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació</b>		-500,00	0,00
(6930), 71*, 7930	<b>4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu</b>			
73	<b>5. Aprovisionaments</b>	11	-500,00	0,00
(600), (601), (602), 606,	<b>6. Altres ingressos de les activitats</b>			
(607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	a) Ingressos per arrendaments			
	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
752	<b>7. Despeses de personal</b>			
751, 753, 754, 755, 759	<b>8. Altres despeses d'explotació</b>			
(64)	a) Serveis exteriors			
(620)	a <sub>1</sub> ) Recerca i desenvolupament a <sub>2</sub> ) Arrendaments i cànons	11	-17.980,71	-16.261,94
(621)	a <sub>3</sub> ) Reparacions i conservació			
(622)	a <sub>4</sub> ) Serveis professionals independents a <sub>5</sub> ) Transports			
(623)			16.660,47	10.267,62
(624)			16.660,47	10.267,62
(625)		11	-115.928,07	-131.176,27
(626)			-29.273,56	-31.180,17
(627)			-29.273,56	-31.091,22
			0,00	0,00
			-2.574,98	-3.965,69
			-8.113,49	-7.627,24
			-2.053,45	-2.635,60
			-3.335,62	-5.383,78
			-509,98	-369,81
			0,00	0,00

*J. Roca*  
*CR*

*[Signature]*

(628)	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats		-2.399,85	-3.207,81
(629)	d) Altres despeses de gestió corrent		-10.198,19	-8.001,49
(631), (634), 636, 639	<b>9. Amortització de l'immobilitzat</b>			
(655), (694), (695), 794,	<b>10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat</b>		-88,00	-88,95
7954	<b>11. Excés de provisions</b>			
(656), (659)	<b>12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat</b>			
(68)	a) Deterioraments i pèrdues			
725, 726	b) Resultats per alienacions i altres	5	-401,56	-549,56
7951, 7952, 7955, 7956	<b>13. Altres resultats</b>			
(690), (691), (692), 790,				
791, 792				
(670), (671), (672), 770,				
771, 772				
(678), 778			-251,60	
	<b>I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>-8.433,89</b>	<b>1.009,09</b>
760, 761, 762, 769	<b>14. Ingressos financers</b>			
(660), (662), (665),	<b>15. Despeses financeres</b>			
(669)	<b>16. Variació de valor raonable en instruments financers</b>			
(663), 763	<b>17. Diferències de canvi</b>			
(668), 768	<b>18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers</b>			
	a) Deterioraments i pèrdues			
(696), (697), (698),	b) Resultats per alienacions i altres			
(699), 796, 797, 798,				
799				
(666), (667), (673), 766,				
773				
	<b>II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)</b>		<b>-8.433,89</b>	<b>1.009,09</b>
(6300)*, 6301*, (633),	<b>19. Impostos sobre beneficis</b>			
638				
	<b>IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)</b>		<b>-8.433,89</b>	<b>1.009,09</b>

4-0620613A

\* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo.

Presidenta:  
 Maria Carme Sandiumeng  
 NIE: 40.871.675M

Tresorer  
 Carlos Serafin Diaz Alonso  
 40852944E

Secretària  
 Maria Rosa Caminos Aragón  
 40858895Q

## Balanc simplificat

EXERCICI - 2021 - 2022

NUM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
	<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	x	1.767,88	5.072,23
20. (280) (290)	I. Immobilitzat intangible			
21 (281), (2910), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918)	II. Immobilitzat material	5	1.767,88	5.072,23
22. (282) (292)	III. Inversions immobiliàries			
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			
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			
	<b>B. ACTIU CORRENT</b>		92.896,80	98.882,42
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existències	* 6		
	II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar			
	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		8.650,56	84.053,55
	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades			
	3. Patrocinadors		2.351,55	5.195,71
440, 441, 442, (447)				
443, (4933), (4934), (4935)				
444				
445, 446, 449, (490)	4. Altres deutors			
460, 464, 544	5. Personal			
	6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les administracions públiques			
	7. Fundadors i socs per desemborsaments pendents			
4700, 4707, 4708, 4709, 471, 472, 473	III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini	10	6.299,01	78.857,84
558	IV. Inversions financeres a curt termini			
	V. Periodificacions a curt termini			
	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents			
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)				
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)				
480, 567			5.470,00	
570, 572, 574, 576			78.776,24	14.828,87
	<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>		94.664,68	103.954,65

*Handwritten signature:*  
 J. P. P. P. P.

NUM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
	<b>A) PATRIMONI NET</b>		89.767,89	90.776,98
	<b>A-1) Fons propis</b>	8	89.767,89	
	<b>I. Fons dotacionals o fons socials</b>			
	1. Fons dotacionals o fons socials	8	601,01	601,01
100, 101 (103), (104)		8	601,01	601,01
102	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar			
	<b>II. Fons especials</b>			
	<b>III. Excedents d'exercicis anteriors</b>			
	<b>IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries</b>			
	<b>V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)</b>	8		
120, 121	<b>VI. Aportacions per a compensar pèrdues</b>		98.600,77	89.166,88
124	<b>A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments</b>			
	1. Subvencions oficials de capital			
	2. Donacions i llegats de capital			
129	3. Altres subvencions, donacions i llegats	8	-4.433,89	1.089,08
118	4. Ingressos fiscals a distribuir			
				0,00
			0,00	0,00

*Handwritten signature:*  
 J. P. P. P. P.

130				
131				
132				
137				
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	I. Provisions a llarg termini			
	II. Deutes a llarg termini			
	1 Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00
	2 Altres deutes a llarg termini			
1605, 170	III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini			
	IV. Passius per impost diferit			
1615, 1625, 1635, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 185, 189				
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634				
479				
181	V. Periodificacions a llarg termini			
<b>C) PASSIU CORRENT</b>			<b>4.896,79</b>	<b>13.177,67</b>
499, 529	I. Provisions a curt termini			
	II. Deutes a curt termini			
	1. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00
	2. Altres deutes a curt termini			
5105, 520, 527	III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini			
	IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar			
	1. Proveïdors			
	2. Creditors variis			
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	3. Personal (remuneracions pendents de pagament)			
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5125, 5133, 5134, 5143, 5144, 524, 5523, 5524, 5563, 5564	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques			
	5. Acomptes d'usuaris			
	V. Periodificacions a curt termini			
400, 401, 403, 404, 405, (406)		7	165,02	2.308,55
41		7	1.067,57	5.663,94
465, 466				
475, 476, 477		7	3.634,20	5.115,18
448				
485, 568				
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>			<b>84.864,68</b>	<b>103.964,88</b>

President  
 Maria Carme Sandiumenge Batlle  
 NIF: 40 831 675M

Tresorer  
 Carlos Serafin Diaz Alonso  
 40852944E

Secretària  
 Maria Rosa Caminos Aragón  
 40858895Q