



DROM  
KOTAR  
MESTIPEN

# Drom Kotar Mestipen

BALANCE ECONÓMICO 2019 - 2023

[dromkotarmestipen@gmail.com](mailto:dromkotarmestipen@gmail.com)

+ 34 933 043 000

Carrer Claramunt 4, local 2  
08030 Barcelona (Spain)

| ACTIU                                                              | Notes | EXERCICI 23       | EXERCICI 22       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>A) ACTIU NO CORRENT</b>                                         |       | <b>904,91</b>     | <b>2.305,76</b>   |
| <b>II. Immobilitzat material.</b>                                  |       | <b>843,76</b>     | <b>2.239,29</b>   |
| 3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació             |       | 843,76            | 2.239,29          |
| 215 Mobiliario                                                     |       | 20.019,59         | 20.019,59         |
| 216 Equipos para proces.de informa                                 |       | 13.132,60         | 13.132,60         |
| 2815 AMORT.ACUMULADA MOBILIARI                                     |       | -20.019,59        | -20.019,59        |
| 2816 AMORT.ACUMULADA EQUIPS PROC.INF.                              |       | -12.288,84        | -10.893,31        |
| <b>VII. Actius per impost diferit</b>                              |       | <b>61,15</b>      | <b>66,47</b>      |
| 474 Activos por Impuesto Diferido                                  |       | 61,15             | 66,47             |
| <b>B) ACTIU CORRENT</b>                                            |       | <b>343.561,29</b> | <b>516.491,50</b> |
| <b>I. Existències.</b>                                             |       | <b>134,53</b>     | <b>38,96</b>      |
| 407 Anticipos a Proveedores                                        |       | 134,53            | 38,96             |
| <b>II. Usuaris,patroc.i deutors de les act.i altr.ctes.a cobr.</b> |       | <b>152.344,42</b> | <b>108.132,85</b> |
| 1. Usuaris i deutors per vendes i prestac.de serveis               |       | 4.300,00          | 1.982,00          |
| 440 Usuarios, Deudores                                             |       | 4.300,00          | 1.982,00          |
| 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques                |       | 148.044,42        | 106.150,85        |
| 4708 H.Públ.Deutora Subv.Concedides                                |       | 148.044,42        | 106.150,85        |
| <b>IV. Inversions financeres a curt termini</b>                    |       | <b>3.318,74</b>   | <b>18.141,35</b>  |
| 2. Crèdits a tercers                                               |       | 3.318,74          | 18.118,74         |
| 542 Créditos a Corto Plazo                                         |       | 3.318,74          | 18.118,74         |
| 4. Altres actius financers                                         |       |                   | 22,61             |
| 551 Cta Corrient.fundador.patron                                   |       |                   | 22,61             |
| <b>VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents.</b>            |       | <b>187.763,60</b> | <b>390.178,34</b> |
| 1. Tresoreria                                                      |       | 187.763,60        | 390.178,34        |
| 570 Caixa Efectiva                                                 |       | 410,06            | 0,60              |
| 572 Bancs                                                          |       | 187.353,54        | 390.177,74        |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                           |       | <b>344.466,20</b> | <b>518.797,26</b> |

| PATRIMONI NET I PASSIU                                               | Notes | EXERCICI 23       | EXERCICI 22       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONI NET</b>                                              |       | <b>163.594,77</b> | <b>200.022,49</b> |
| <b>A-1) Fons propis.</b>                                             |       | <b>120.100,24</b> | <b>119.578,24</b> |
| I. Fons dotacionals o fons socials                                   |       | 119.578,24        | 118.797,57        |
| 1. Fons dotacionals o fons socials                                   |       | 119.578,24        | 118.797,57        |
| 101 Fondo Social                                                     |       | 119.578,24        | 118.797,57        |
| III. Excedents d'exercicis anteriors                                 |       |                   | -18,49            |
| 1. Romanent                                                          |       |                   | -18,49            |
| 119 Reservas transición nuevo PGC                                    |       |                   | -18,49            |
| V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)                        |       | 522,00            | 799,16            |
| 6 COMPRAS Y GASTOS                                                   |       | -147.907,80       | -168.105,84       |
| 7 VENTAS Y INGRESOS                                                  |       | 148.429,80        | 168.905,00        |
| <b>A-2) Subvenc., donacions i llegats rebuts i altr. ajustaments</b> |       | <b>43.494,53</b>  | <b>80.444,25</b>  |
| 3. Altres subvencions, donacions i llegats                           |       | 43.494,53         | 80.444,25         |
| 132 Otras Subvenc. Dona. y Legados                                   |       | 43.494,53         | 80.444,25         |
| <b>C) PASSIU CORRENT</b>                                             |       | <b>180.871,43</b> | <b>318.774,77</b> |
| <b>III. Deutes amb entit. del grup i associades a c/termini</b>      |       | <b>987,36</b>     | <b>691,30</b>     |
| 552 Ctas. Corrient. Otr. Pers. Ent. Vin                              |       | 691,30            | 691,30            |
| 551 Cta Corrient. fundador. patron                                   |       | 296,06            |                   |
| <b>IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar.</b>        |       | <b>179.884,07</b> | <b>318.083,47</b> |
| 1. Proveïdors                                                        |       | 3.499,43          | 3.499,43          |
| 400 Socis Europeus                                                   |       | 3.499,43          | 3.499,43          |
| 2. Creditors varis                                                   |       | 168.583,24        | 305.870,03        |
| 41 Creditors Diversos                                                |       | 168.583,24        | 305.870,03        |
| 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les AAPP           |       | 7.801,40          | 8.714,01          |
| 475 Hac. Públ. Acreedor Conc. Fiscal.                                |       | 5.571,59          | 5.651,24          |
| 476 Organismos Seg. Soc. Acreedores                                  |       | 2.229,81          | 3.062,77          |
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                          |       | <b>344.466,20</b> | <b>518.797,26</b> |

|                                                          | Notes | EXERCICI 23       | EXERCICI 22       |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Ingressos per les activitats</b>                   |       | <b>147.767,40</b> | <b>144.535,95</b> |
| d) Subvencions oficials a les activitats                 |       | 148.175,96        | 168.531,94        |
| 724 Subven.oficiales a activida.                         |       | 148.175,96        | 168.531,94        |
| g) Reintegram. de subvencions, donacions i llegats reb.  |       | -408,56           | -23.995,99        |
| 658 Reint,subv,don,leg,rec,entidad                       |       | -408,56           | -23.995,99        |
| <b>6. Altres Ingressos de les activitats</b>             |       | <b>250,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| b) Altres Ingressos accesoris i altres de gestió corrent |       | 250,00            | 200,00            |
| 759 Ingresos Servicios Diversos                          |       | 250,00            | 200,00            |
| <b>7. Despeses de personal</b>                           |       | <b>-96.193,36</b> | <b>-91.792,09</b> |
| 64 GASTOS de PERSONAL                                    |       | -96.193,36        | -91.792,09        |
| <b>8. Altres despeses d'Explotació</b>                   |       | <b>-49.307,48</b> | <b>-49.990,21</b> |
| a) Serveis Exteriors                                     |       | -49.307,48        | -49.990,21        |
| 621 Arrendamientos y Cánones                             |       |                   | -3.533,81         |
| 622 Reparaciones y Conservación                          |       |                   | -1.684,55         |
| 623 Serv.de Profesionales.Independ                       |       | -24.973,67        | -22.879,66        |
| 625 Primas de Seguros                                    |       | -570,00           | -492,00           |
| 626 Serv.Bancarios y Similares                           |       | -449,47           | -409,48           |
| 628 Suministros                                          |       | -1.461,15         | -1.429,27         |
| 629 Otros Servicios                                      |       | -21.853,19        | -19.561,44        |
| <b>9. Amortització de l'Immobilitzat</b>                 |       | <b>-1.395,53</b>  | <b>-1.530,43</b>  |
| 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES                        |       | -1.395,53         | -1.530,43         |
| <b>13. Altres resultats</b>                              |       | <b>-593,71</b>    | <b>-242,24</b>    |
| 678 Gastos Excepcionales                                 |       | -597,55           | -415,30           |
| 778 Ingresos Excepcionales                               |       | 3,84              | 173,06            |
| <b>I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>                          |       | <b>527,32</b>     | <b>1.180,98</b>   |
| <b>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                   |       |                   |                   |
| <b>III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)</b>             |       | <b>527,32</b>     | <b>1.180,98</b>   |
| <b>19. Impost sobre beneficis</b>                        |       | <b>-5,32</b>      | <b>-381,82</b>    |
| 6300 Impuesto Corriente                                  |       |                   | -93,27            |
| 6301 IMPOST DIFERIT                                      |       |                   | -288,55           |
| 633 Ajustes Neg.Imposición s/Benef                       |       | -5,32             |                   |
| <b>IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)</b>               |       | <b>522,00</b>     | <b>799,16</b>     |

| ACTIU                                                              | Notes | EXERCICI 22       | EXERCICI 21       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>A) ACTIU NO CORRENT</b>                                         |       | <b>2.305,76</b>   | <b>4.218,01</b>   |
| <b>II. Immobilitzat material.</b>                                  |       | <b>2.239,29</b>   | <b>3.769,72</b>   |
| 3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació             |       | 2.239,29          | 3.769,72          |
| 215 Mobiliario                                                     |       | 20.019,59         | 20.019,59         |
| 216 Equipos para proces.de informa                                 |       | 13.132,60         | 13.132,60         |
| 2815 AMORT.ACUMULADA MOBILIARI                                     |       | -20.019,59        | -20.019,59        |
| 2816 AMORT.ACUMULADA EQUIPS PROC.INF.                              |       | -10.893,31        | -9.362,88         |
| <b>VII. Actius per impost diferit</b>                              |       | <b>66,47</b>      | <b>448,29</b>     |
| 474 Activos por Impuesto Diferido                                  |       | 66,47             | 448,29            |
| <b>B) ACTIU CORRENT</b>                                            |       | <b>516.491,50</b> | <b>411.100,21</b> |
| <b>I. Existències.</b>                                             |       | <b>38,96</b>      |                   |
| 407 Anticipos a Proveedores                                        |       | 38,96             |                   |
| <b>II. Usuaris,patroc.i deutors de les act.i altr.ctes.a cobr.</b> |       | <b>108.132,85</b> | <b>149.983,74</b> |
| 1. Usuaris i deutors per vendes i prestac.de serveis               |       | 1.982,00          | -652,00           |
| 440 Usuarios, Deudores                                             |       | 1.982,00          | -652,00           |
| 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques                |       | 106.150,85        | 150.635,74        |
| 4708 H.Públ.Deutora Subv.Concedides                                |       | 106.150,85        | 150.635,74        |
| <b>IV. Inversions financeres a curt termini</b>                    |       | <b>18.141,35</b>  | <b>18.168,37</b>  |
| 2. Crèdits a tercers                                               |       | 18.118,74         | 18.118,74         |
| 542 Créditos a Corto Plazo                                         |       | 18.118,74         | 18.118,74         |
| 4. Altres actius financers                                         |       | 22,61             | 49,63             |
| 551 Cta Corrient.fundador.patron                                   |       | 22,61             | 49,63             |
| <b>VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents.</b>            |       | <b>390.178,34</b> | <b>242.948,10</b> |
| 1. Tresoreria                                                      |       | 390.178,34        | 242.948,10        |
| 570 Caixa Efectiva                                                 |       | 0,60              | 158,08            |
| 572 Bancs                                                          |       | 390.177,74        | 242.790,02        |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                           |       | <b>518.797,26</b> | <b>415.318,22</b> |

| PATRIMONI NET I PASSIU                                               | Notes | EXERCICI 22       | EXERCICI 21       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONI NET</b>                                              |       | <b>200.022,49</b> | <b>212.388,14</b> |
| <b>A-1) Fons propis.</b>                                             |       | <b>119.578,24</b> | <b>118.797,57</b> |
| I. Fons dotacionals o fons socials                                   |       | 118.797,57        | 117.990,54        |
| 1. Fons dotacionals o fons socials                                   |       | 118.797,57        | 117.990,54        |
| 101 Fondo Social                                                     |       | 118.797,57        | 117.990,54        |
| III. Excedents d'exercicis anteriors                                 |       | -18,49            |                   |
| 1. Romanent                                                          |       | -18,49            |                   |
| 119 Reservas transición nuevo PGC                                    |       | -18,49            |                   |
| V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)                        |       | 799,16            | 807,03            |
| 6 COMPRAS Y GASTOS                                                   |       | -168.105,84       | -127.707,35       |
| 7 VENTAS Y INGRESOS                                                  |       | 168.905,00        | 128.514,38        |
| <b>A-2) Subvenc., donacions i llegats rebuts i altr. ajustaments</b> |       | <b>80.444,25</b>  | <b>93.590,57</b>  |
| 3. Altres subvencions, donacions i llegats                           |       | 80.444,25         | 93.590,57         |
| 132 Otras Subvenc. Dona. y Legados                                   |       | 80.444,25         | 93.590,57         |
| <b>C) PASSIU CORRENT</b>                                             |       | <b>318.774,77</b> | <b>202.930,08</b> |
| <b>II. Deutes a curt termini.</b>                                    |       |                   | <b>-18,49</b>     |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit.                                    |       |                   | -18,49            |
| 520 Deudas C/P Entidades de Crédito                                  |       |                   | -18,49            |
| <b>III. Deutes amb entit. del grup i associades a c/termini</b>      |       | <b>691,30</b>     | <b>660,64</b>     |
| 552 Ctas. Corrient. Otr. Pers. Ent. Vin                              |       | 691,30            | 660,64            |
| <b>IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar.</b>        |       | <b>318.083,47</b> | <b>202.287,93</b> |
| 1. Proveïdors                                                        |       | 3.499,43          | 3.499,43          |
| 400 Socis Europeus                                                   |       | 3.499,43          | 3.499,43          |
| 2. Creditors varis                                                   |       | 305.870,03        | 196.228,88        |
| 41 Creditors Diversos                                                |       | 305.870,03        | 196.228,88        |
| 3. Personal (remuneracions pendents de pagament)                     |       |                   | -654,39           |
| 465 Remuneraciones Pendientes Pago                                   |       |                   | -654,39           |
| 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les AAPP           |       | 8.714,01          | 3.214,01          |
| 475 Hac. Públ. Acreedor Conc. Fiscal.                                |       | 5.651,24          | 1.194,58          |
| 476 Organismos Seg. Soc. Acreedores                                  |       | 3.062,77          | 2.019,43          |
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                          |       | <b>518.797,26</b> | <b>415.318,22</b> |

|                                                          | Notes | EXERCICI 22       | EXERCICI 21       |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Ingressos per les activitats</b>                   |       | <b>144.535,95</b> | <b>106.520,46</b> |
| d) Subvencions oficials a les activitats                 |       | 168.531,94        | 128.377,35        |
| 724 Subven.oficiales a activida.                         |       | 168.531,94        | 128.377,35        |
| g) Reintegram. de subvencions, donacions i llegats reb.  |       | -23.995,99        | -21.856,89        |
| 658 Reint,subv,don,leg,rec,entidad                       |       | -23.995,99        | -21.856,89        |
| <b>6. Altres Ingressos de les activitats</b>             |       | <b>200,00</b>     | <b>137,00</b>     |
| b) Altres Ingressos accesoris i altres de gestió corrent |       | 200,00            | 137,00            |
| 759 Ingresos Servicios Diversos                          |       | 200,00            | 137,00            |
| <b>7. Despeses de personal</b>                           |       | <b>-91.792,09</b> | <b>-59.656,72</b> |
| 64 GASTOS de PERSONAL                                    |       | -91.792,09        | -59.656,72        |
| <b>8. Altres despeses d'Explotació</b>                   |       | <b>-49.990,21</b> | <b>-45.107,94</b> |
| a) Serveis Exteriors                                     |       | -49.990,21        | -45.107,94        |
| 621 Arrendamientos y Cánones                             |       | -3.533,81         | -742,87           |
| 622 Reparaciones y Conservación                          |       | -1.684,55         | -21,55            |
| 623 Serv.de Profesionales.Independ                       |       | -22.879,66        | -28.629,79        |
| 625 Primas de Seguros                                    |       | -492,00           | -364,00           |
| 626 Serv.Bancarios y Similares                           |       | -409,48           | -712,39           |
| 628 Suministros                                          |       | -1.429,27         | -1.371,70         |
| 629 Otros Servicios                                      |       | -19.561,44        | -13.265,64        |
| <b>9. Amortització de l'Immobilitzat</b>                 |       | <b>-1.530,43</b>  | <b>-1.530,43</b>  |
| 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES                        |       | -1.530,43         | -1.530,43         |
| <b>13. Altres resultats</b>                              |       | <b>-242,24</b>    | <b>-3,63</b>      |
| 678 Gastos Excepcionales                                 |       | -415,30           | -3,66             |
| 778 Ingresos Excepcionales                               |       | 173,06            | 0,03              |
| <b>I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>                          |       | <b>1.180,98</b>   | <b>358,74</b>     |
| <b>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                   |       |                   |                   |
| <b>III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)</b>             |       | <b>1.180,98</b>   | <b>358,74</b>     |
| <b>19. Impost sobre beneficis</b>                        |       | <b>-381,82</b>    | <b>448,29</b>     |
| 6300 Impuesto Corriente                                  |       | -93,27            | -34,26            |
| 6301 IMPOST DIFERIT                                      |       | -288,55           | 482,55            |
| <b>IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)</b>               |       | <b>799,16</b>     | <b>807,03</b>     |

| ACTIU                                                              | Notes | EXERCICI 21       | EXERCICI 20       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>A) ACTIU NO CORRENT</b>                                         |       | <b>4.218,01</b>   | <b>5.300,15</b>   |
| <b>II. Immobilitzat material.</b>                                  |       | <b>3.769,72</b>   | <b>5.300,15</b>   |
| 3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació             |       | 3.769,72          | 5.300,15          |
| 215 Mobiliario                                                     |       | 20.019,59         | 20.019,59         |
| 216 Equipos para proces.de informa                                 |       | 13.132,60         | 13.132,60         |
| 2815 AMORT.ACUMULADA MOBILIARI                                     |       | -20.019,59        | -20.019,59        |
| 2816 AMORT.ACUMULADA EQUIPS PROC.INF.                              |       | -9.362,88         | -7.832,45         |
| <b>VII. Actius per impost diferit</b>                              |       | <b>448,29</b>     |                   |
| 474 Activos por Impuesto Diferido                                  |       | 448,29            |                   |
| <b>B) ACTIU CORRENT</b>                                            |       | <b>411.100,21</b> | <b>478.324,89</b> |
| <b>I. Existències.</b>                                             |       |                   | <b>99,43</b>      |
| 407 Anticipos a Proveedores                                        |       |                   | 99,43             |
| <b>II. Usuaris,patroc.i deutors de les act.i altr.ctes.a cobr.</b> |       | <b>149.983,74</b> | <b>171.024,97</b> |
| 1. Usuaris i deutors per vendes i prestac.de serveis               |       | -652,00           | 6.000,00          |
| 440 Usuarios, Deudores                                             |       | -652,00           | 6.000,00          |
| 6. Actius per impost corrent                                       |       |                   | 47,81             |
| 4709 H.P IS                                                        |       |                   | 47,81             |
| 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques                |       | 150.635,74        | 164.977,16        |
| 4708 H.Públ.Deutora Subv.Concedides                                |       | 150.635,74        | 164.977,16        |
| <b>IV. Inversions financeres a curt termini</b>                    |       | <b>18.168,37</b>  | <b>18.168,37</b>  |
| 2. Crèdits a tercers                                               |       | 18.118,74         | 18.118,74         |
| 542 Créditos a Corto Plazo                                         |       | 18.118,74         | 18.118,74         |
| 4. Altres actius financers                                         |       | 49,63             | 49,63             |
| 551 Cta Corrient.fundador.patron                                   |       | 49,63             | 49,63             |
| <b>VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents.</b>            |       | <b>242.948,10</b> | <b>289.032,12</b> |
| 1. Tresoreria                                                      |       | 242.948,10        | 289.032,12        |
| 570 Caixa Efectiva                                                 |       | 158,08            | 34,16             |
| 572 Bancs                                                          |       | 242.790,02        | 288.997,96        |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                           |       | <b>415.318,22</b> | <b>483.625,04</b> |

| PATRIMONI NET I PASSIU                                               | Notes | EXERCICI 21       | EXERCICI 20       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONI NET</b>                                              |       | <b>212.388,14</b> | <b>205.843,90</b> |
| <b>A-1) Fons propis.</b>                                             |       | <b>118.797,57</b> | <b>117.990,54</b> |
| I. Fons dotacionals o fons socials                                   |       | 117.990,54        | 113.839,43        |
| 1. Fons dotacionals o fons socials                                   |       | 117.990,54        | 113.839,43        |
| 101 Fondo Social                                                     |       | 117.990,54        | 113.839,43        |
| III. Excedents d'exercicis anteriors                                 |       |                   | 3.020,38          |
| 1. Romanent                                                          |       |                   | 3.020,38          |
| 119 Reservas transición nuevo PGC                                    |       |                   | 3.020,38          |
| V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)                        |       | 807,03            | 1.130,73          |
| 6 COMPRAS Y GASTOS                                                   |       | -127.707,35       | -89.390,73        |
| 7 VENTAS Y INGRESOS                                                  |       | 128.514,38        | 90.521,46         |
| <b>A-2) Subvenc., donacions i llegats rebuts i altr. ajustaments</b> |       | <b>93.590,57</b>  | <b>87.853,36</b>  |
| 3. Altres subvencions, donacions i llegats                           |       | 93.590,57         | 87.853,36         |
| 132 Otras Subvenc. Dona. y Legados                                   |       | 93.590,57         | 87.853,36         |
| <b>C) PASSIU CORRENT</b>                                             |       | <b>202.930,08</b> | <b>277.781,14</b> |
| <b>II. Deutes a curt termini.</b>                                    |       | <b>-18,49</b>     | <b>-18,49</b>     |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit.                                    |       | -18,49            | -18,49            |
| 520 Deudas C/P Entidades de Crédito                                  |       | -18,49            | -18,49            |
| <b>III. Deutes amb entit. del grup i associades a c/termini</b>      |       | <b>660,64</b>     | <b>660,64</b>     |
| 552 Ctas. Corrient. Otr. Pers. Ent. Vin                              |       | 660,64            | 660,64            |
| <b>IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar.</b>        |       | <b>202.287,93</b> | <b>277.138,99</b> |
| 1. Proveïdors                                                        |       | 3.499,43          | 3.499,43          |
| 400 Socis Europeus                                                   |       | 3.499,43          | 3.499,43          |
| 2. Creditors varis                                                   |       | 196.228,88        | 267.598,81        |
| 41 Creditors Diversos                                                |       | 196.228,88        | 267.598,81        |
| 3. Personal (remuneracions pendents de pagament)                     |       | -654,39           | 3.791,46          |
| 465 Remuneraciones Pendientes Pago                                   |       | -654,39           | 3.791,46          |
| 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les AAPP           |       | 3.214,01          | 2.249,29          |
| 475 Hac. Públ. Acreedor Conc. Fiscal.                                |       | 1.194,58          | 1.242,85          |
| 476 Organismos Seg. Soc. Acreedores                                  |       | 2.019,43          | 1.006,44          |
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                          |       | <b>415.318,22</b> | <b>483.625,04</b> |

|                                                          | Notes | EXERCICI 21       | EXERCICI 20       |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Ingressos per les activitats</b>                   |       | <b>106.520,46</b> | <b>87.830,56</b>  |
| d) Subvencions oficials a les activitats                 |       | 128.377,35        | 90.495,56         |
| 724 Subven.oficiales a activida.                         |       | 128.377,35        | 90.495,56         |
| g) Reintegram. de subvencions, donacions i llegats reb.  |       | -21.856,89        | -2.665,00         |
| 658 Reint,subv,don,leg,rec,entidad                       |       | -21.856,89        | -2.665,00         |
| <b>2. Ajuts concedits i altres despeses</b>              |       |                   | <b>-4.000,00</b>  |
| a) Ajuts concedits                                       |       |                   | -4.000,00         |
| 651 Ayudas a entidades                                   |       |                   | -4.000,00         |
| <b>6. Altres Ingressos de les activitats</b>             |       | <b>137,00</b>     |                   |
| b) Altres Ingressos accesoris i altres de gestió corrent |       | 137,00            |                   |
| 759 Ingresos Servicios Diversos                          |       | 137,00            |                   |
| <b>7. Despeses de personal</b>                           |       | <b>-59.656,72</b> | <b>-64.513,22</b> |
| 64 GASTOS de PERSONAL                                    |       | -59.656,72        | -64.513,22        |
| <b>8. Altres despeses d'Explotació</b>                   |       | <b>-45.107,94</b> | <b>-16.999,54</b> |
| a) Serveis Exteriors                                     |       | -45.107,94        | -16.999,54        |
| 621 Arrendamientos y Cánones                             |       | -742,87           |                   |
| 622 Reparaciones y Conservación                          |       | -21,55            |                   |
| 623 Serv.de Profesionales.Independ                       |       | -28.629,79        | -10.265,96        |
| 625 Primas de Seguros                                    |       | -364,00           | -330,00           |
| 626 Serv.Bancarios y Similares                           |       | -712,39           | -768,22           |
| 628 Suministros                                          |       | -1.371,70         | -1.387,86         |
| 629 Otros Servicios                                      |       | -13.265,64        | -4.247,50         |
| <b>9. Amortització de l'Immobilitzat</b>                 |       | <b>-1.530,43</b>  | <b>-686,66</b>    |
| 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES                        |       | -1.530,43         | -686,66           |
| <b>13. Altres resultats</b>                              |       | <b>-3,63</b>      | <b>-500,41</b>    |
| 678 Gastos Excepcionales                                 |       | -3,66             | -526,31           |
| 778 Ingresos Excepcionales                               |       | 0,03              | 25,90             |
| <b>I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>                          |       | <b>358,74</b>     | <b>1.130,73</b>   |
| <b>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                   |       |                   |                   |
| <b>III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)</b>             |       | <b>358,74</b>     | <b>1.130,73</b>   |
| <b>19. Impost sobre beneficis</b>                        |       | <b>448,29</b>     |                   |
| 6300 Impuesto Corriente                                  |       | -34,26            |                   |
| 6301 IMPOST DIFERIT                                      |       | 482,55            |                   |
| <b>IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)</b>               |       | <b>807,03</b>     | <b>1.130,73</b>   |

| ACTIU                                                              | Notes | EXERCICI 20       | EXERCICI 19       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>A) ACTIU NO CORRENT</b>                                         |       | <b>5.300,15</b>   | <b>1.486,70</b>   |
| <b>II. Immobilitzat material.</b>                                  |       | <b>5.300,15</b>   | <b>1.486,70</b>   |
| 3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació             |       | 5.300,15          | 1.486,70          |
| 215 Mobiliario                                                     |       | 20.019,59         | 20.019,59         |
| 216 Equipos para proces.de informa                                 |       | 13.132,60         | 8.632,49          |
| 2815 AMORT.ACUMULADA MOBILIARI                                     |       | -20.019,59        | -20.019,59        |
| 2816 AMORT.ACUMULADA EQUIPS PROC.INF.                              |       | -7.832,45         | -7.145,79         |
| <b>B) ACTIU CORRENT</b>                                            |       | <b>478.324,89</b> | <b>247.592,88</b> |
| <b>I. Existències.</b>                                             |       | <b>99,43</b>      |                   |
| 407 Anticipos a Proveedores                                        |       | 99,43             |                   |
| <b>II. Usuaris,patroc.i deutors de les act.i altr.ctes.a cobr.</b> |       | <b>171.024,97</b> | <b>190.040,14</b> |
| 1. Usuaris i deutors per vendes i prestac.de serveis               |       | 6.000,00          | 41.344,00         |
| 440 Usuarios, Deudores                                             |       | 6.000,00          | 41.344,00         |
| 6. Actius per impost corrent                                       |       | 47,81             | 47,81             |
| 4709 H.P IS                                                        |       | 47,81             | 47,81             |
| 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques                |       | 164.977,16        | 148.648,33        |
| 4708 H.Públ.Deutora Subv.Concedides                                |       | 164.977,16        | 148.648,33        |
| <b>IV. Inversions financeres a curt termini</b>                    |       | <b>18.168,37</b>  | <b>18.465,91</b>  |
| 2. Crèdits a tercers                                               |       | 18.118,74         | 18.118,74         |
| 542 Créditos a Corto Plazo                                         |       | 18.118,74         | 18.118,74         |
| 4. Altres actius financers                                         |       | 49,63             | 347,17            |
| 551 Cta Corrient.fundador.patron                                   |       | 49,63             | 347,17            |
| <b>VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents.</b>            |       | <b>289.032,12</b> | <b>39.086,83</b>  |
| 1. Tresoreria                                                      |       | 289.032,12        | 39.086,83         |
| 570 Caixa Efectiva                                                 |       | 34,16             | 275,07            |
| 572 Bancs                                                          |       | 288.997,96        | 38.811,76         |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                           |       | <b>483.625,04</b> | <b>249.079,58</b> |

| PATRIMONI NET I PASSIU                                               | Notes | EXERCICI 20       | EXERCICI 19       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONI NET</b>                                              |       | <b>205.843,90</b> | <b>226.342,35</b> |
| <b>A-1) Fons propis.</b>                                             |       | <b>117.990,54</b> | <b>113.839,43</b> |
| I. Fons dotacionals o fons socials                                   |       | 113.839,43        | 110.043,19        |
| 1. Fons dotacionals o fons socials                                   |       | 113.839,43        | 110.043,19        |
| 101 Fondo Social                                                     |       | 113.839,43        | 110.043,19        |
| III. Excedents d'exercicis anteriors                                 |       | 3.020,38          | 0,07              |
| 1. Romanent                                                          |       | 3.020,38          | 0,07              |
| 119 Reservas transición nuevo PGC                                    |       | 3.020,38          | 0,07              |
| V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)                        |       | 1.130,73          | 3.796,17          |
| 6 COMPRAS Y GASTOS                                                   |       | -89.390,73        | -136.341,21       |
| 7 VENTAS Y INGRESOS                                                  |       | 90.521,46         | 140.137,38        |
| <b>A-2) Subvenc., donacions i llegats rebuts i altr. ajustaments</b> |       | <b>87.853,36</b>  | <b>112.502,92</b> |
| 3. Altres subvencions, donacions i llegats                           |       | 87.853,36         | 112.502,92        |
| 132 Otras Subvenc. Dona. y Legados                                   |       | 87.853,36         | 112.502,92        |
| <b>C) PASSIU CORRENT</b>                                             |       | <b>277.781,14</b> | <b>22.737,23</b>  |
| <b>II. Deutes a curt termini.</b>                                    |       | <b>-18,49</b>     | <b>-18,49</b>     |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit.                                    |       | -18,49            | -18,49            |
| 520 Deudas C/P Entidades de Crédito                                  |       | -18,49            | -18,49            |
| <b>III. Deutes amb entit. del grup i associades a c/termini</b>      |       | <b>660,64</b>     | <b>660,64</b>     |
| 552 Ctas. Corrient. Otr. Pers. Ent. Vin                              |       | 660,64            | 660,64            |
| <b>IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar.</b>        |       | <b>277.138,99</b> | <b>22.095,08</b>  |
| 1. Proveïdors                                                        |       | 3.499,43          | 17.778,60         |
| 400 Socis Europeus                                                   |       | 3.499,43          | 17.778,60         |
| 2. Creditors varis                                                   |       | 267.598,81        | 1.229,07          |
| 41 Creditors Diversos                                                |       | 267.598,81        | 1.229,07          |
| 3. Personal (remuneracions pendents de pagament)                     |       | 3.791,46          | 501,27            |
| 465 Remuneraciones Pendientes Pago                                   |       | 3.791,46          | 501,27            |
| 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les AAPP           |       | 2.249,29          | 2.586,14          |
| 475 Hac. Públ. Acreedor Conc. Fiscal.                                |       | 1.242,85          | 838,62            |
| 476 Organismos Seg. Soc. Acreedores                                  |       | 1.006,44          | 1.747,52          |
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                          |       | <b>483.625,04</b> | <b>249.079,58</b> |

|                                                           | Notes | EXERCICI 20       | EXERCICI 19       |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Ingressos per les activitats</b>                    |       | <b>87.830,56</b>  | <b>107.138,07</b> |
| d) Subvencions oficials a les activitats                  |       | 90.495,56         | 130.062,08        |
| 724 Subven.oficiales a activida.                          |       | 90.495,56         | 130.062,08        |
| g) Reintegram. de subvencions, donacions i llegats reb.   |       | -2.665,00         | -22.924,01        |
| 658 Reint,subv,don,leg,rec,entidad                        |       | -2.665,00         | -22.924,01        |
| <b>2. Ajuts concedits i altres despeses</b>               |       | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  |
| a) Ajuts concedits                                        |       | -4.000,00         | -4.000,00         |
| 651 Ayudas a entidades                                    |       | -4.000,00         | -4.000,00         |
| <b>6. Altres Ingressos de les activitats</b>              |       |                   | <b>10.075,00</b>  |
| b) Altres Ingressos accessoris i altres de gestió corrent |       |                   | 10.075,00         |
| 759 Ingresos Servicios Diversos                           |       |                   | 10.075,00         |
| <b>7. Despeses de personal</b>                            |       | <b>-64.513,22</b> | <b>-71.337,62</b> |
| 64 GASTOS de PERSONAL                                     |       | -64.513,22        | -71.337,62        |
| <b>8. Altres despeses d'Explotació</b>                    |       | <b>-16.999,54</b> | <b>-37.917,58</b> |
| a) Serveis Exteriors                                      |       | -16.999,54        | -37.917,58        |
| 623 Serv.de Profesionales.Independ                        |       | -10.265,96        | -22.842,88        |
| 625 Primas de Seguros                                     |       | -330,00           | -440,50           |
| 626 Serv.Bancarios y Similares                            |       | -768,22           | -681,52           |
| 627 Publicidad,Propaganda,R.Públic                        |       |                   | -494,48           |
| 628 Suministros                                           |       | -1.387,86         | -1.328,55         |
| 629 Otros Servicios                                       |       | -4.247,50         | -12.129,65        |
| <b>9. Amortització de l'Immobilitzat</b>                  |       | <b>-686,66</b>    | <b>-134,91</b>    |
| 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES                         |       | -686,66           | -134,91           |
| <b>13. Altres resultats</b>                               |       | <b>-500,41</b>    | <b>-26,72</b>     |
| 678 Gastos Excepcionales                                  |       | -526,31           | -27,02            |
| 778 Ingresos Excepcionales                                |       | 25,90             | 0,30              |
| <b>I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>                           |       | <b>1.130,73</b>   | <b>3.796,24</b>   |
| <b>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    |       |                   |                   |
| <b>III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)</b>              |       | <b>1.130,73</b>   | <b>3.796,24</b>   |
| <b>19. Impost sobre beneficis</b>                         |       |                   | <b>-0,07</b>      |
| 6300 Impuesto Corriente                                   |       |                   | -0,07             |
| <b>IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)</b>                |       | <b>1.130,73</b>   | <b>3.796,17</b>   |