

## BALANÇ EXERCICI 2021

ACTIU	Notes de la Memòria	Exercici 2021	Exercici 2020
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>		<b>30.676.308,33</b>	<b>31.268.064,33</b>
<b>I. Immobilitzat Intangible</b>	<b>8</b>	<b>1.058.448,69</b>	<b>1.157.324,04</b>
3. Patents Llicències, Marques i Similars		13.242,40	15.365,53
5. Aplicacions Informàtiques		574.037,96	464.617,66
6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament		471.168,33	677.340,85
<b>II. Immobilitzat Material</b>	<b>5</b>	<b>27.813.764,83</b>	<b>28.290.014,30</b>
1. Terrenys i béns naturals		22.917,16	22.917,16
2. Construccions		22.904.275,05	24.074.738,26
3. Instal·lacions tècniques		1.783.681,23	1.766.099,50
4. Maquinària		48.525,50	46.114,39
5. Altres instal·lacions i utilitatge		2.465.141,01	1.734.238,54
6. Mobiliari		467.679,91	503.467,03
7. Equips per a processaments d'informació		95.798,02	136.543,11
8. Elements de transport		25.746,95	5.896,31
10. Immobilitzacions materials en curs i acomptes		0,00	0,00
<b>III. Inversions Immobiliàries</b>	<b>6</b>	<b>662.780,19</b>	<b>662.780,19</b>
1. Terrenys		630.155,34	630.155,34
2. Construccions		32.624,85	32.624,85
<b>IV. Béns del patrimoni cultural</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Inversions d'Empreses del grup i associades a llarg termini</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>V.I Inversions Financeres a llarg termini</b>		<b>91.314,62</b>	<b>107.945,80</b>
1. Instruments de Patrimoni	10	21.913,98	34.413,98
5. Altres actius financers	10	69.400,64	73.531,82
<b>VII. Actius per Impost Diferit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - ACTIU CORRENT</b>		<b>19.605.351,88</b>	<b>16.220.842,26</b>
<b>I. Actius no corrents mantinguts per a la venda</b>			
<b>II. Existències</b>	<b>11</b>	<b>1.891.201,07</b>	<b>1.583.130,99</b>
1. Béns destinats a les activitats		1.749.747,31	1.452.430,84
2. Materies Primeres i altres aprovisionaments		141.453,76	130.700,15
<b>III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar</b>	<b>10</b>	<b>17.125.696,31</b>	<b>14.150.438,99</b>
1. Clients per vendes i prestacions de serveis		15.865.158,64	13.778.651,63
4. Altres deutors		0,00	0,00
5. Personal		17.106,13	10.586,13
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		1.243.431,54	361.201,23
<b>IV. Inversions empreses del grup i associades a curt termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Inversions financeres a curt termini</b>	<b>10</b>	<b>49.223,33</b>	<b>25.984,77</b>
5. Altres actius financers		49.223,33	25.984,77
<b>VI. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>		<b>539.231,17</b>	<b>461.287,51</b>
1. Tresoreria		539.231,17	461.287,51
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>		<b>50.281.660,21</b>	<b>47.488.906,59</b>

<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>Notes de la memòria</b>	<b>Exercici 2021</b>	<b>Exercici 2020</b>
<b>A) PATRIMONI NET</b>		<b>21.912.161,98</b>	<b>26.302.580,04</b>
<b>A-1) Fons propis</b>	<b>13</b>	<b>13.753.216,58</b>	<b>12.467.113,73</b>
<b>I. Fons Social</b>		<b>6.952.271,15</b>	<b>6.952.271,15</b>
1. Fons dotacionals o fons socials		6.952.271,15	6.952.271,15
<b>II. Fons especials</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Reserves</b>		<b>5.514.842,58</b>	<b>5.232.589,38</b>
2. Altres Reserves		5.514.842,58	5.232.589,38
<b>IV. Excedents d'exercicis anteriors</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors		0,00	0,00
<b>V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Excedent de l'exercici</b>	<b>3</b>	<b>1.286.102,85</b>	<b>282.253,20</b>
<b>VII. Aportacions per a compensar pèrdues</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvi de Valor</b>		<b>-4.924.242,42</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions donacions i llegats rebuts</b>	<b>14</b>	<b>13.083.187,82</b>	<b>13.835.466,31</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>		<b>12.787.547,23</b>	<b>8.486.920,34</b>
<b>I. Provisions a llarg termini</b>		<b>408.517,05</b>	<b>418.755,21</b>
1. Obligacions per préstecs a llarg termini al personal		0,00	0,00
4. Altres provisions		408.517,05	418.755,21
<b>II Deutes a llarg termini</b>	<b>10</b>	<b>12.379.030,18</b>	<b>8.068.165,13</b>
2. Deutes amb entitats de crèdit		7.061.977,37	7.245.350,99
3. Creditors per arrendament financer		88.293,50	60.336,03
5. Altres passius financers		5.228.759,31	762.478,11
<b>III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Passius per impostos diferits.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Periodificacions a llarg termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>		<b>15.581.951,00</b>	<b>12.699.406,21</b>
<b>I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per la venda</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Provisions a curt termini</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>III. Deutes a curt termini</b>	<b>10</b>	<b>2.540.166,18</b>	<b>1.086.140,81</b>
2. Deutes amb entitats de crèdit		1.347.206,08	967.032,84
3. Creditors per arrendament financer		54.249,27	31.739,22
5. Altres passius financers		1.138.710,83	87.368,75
<b>IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Creditors comercials i altres comptes a pagar</b>	<b>10</b>	<b>12.861.784,82</b>	<b>11.433.265,40</b>
1. Proveïdors		6.824.411,55	6.231.178,15
3. Creditors diversos		235.555,73	170.382,90
4. Personal (Remuneracions pendents de pagament)		4.479.119,42	3.733.914,43
6. Altres deutes amb les Administracions Publiques		1.312.141,12	1.297.789,92
7. Acomptes d'usuaris		10.557,00	0,00
<b>VI. Periodificacions a curt termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>		<b>50.281.660,21</b>	<b>47.488.906,59</b>

## COMpte DE RESULTATS EXERCICI 2021

	Notes de la Memòria	Exercici 2021	Exercici 2020
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>			
<b>1. Import net de la xifra de negocis</b>		<b>76.270.479,32</b>	<b>66.907.163,19</b>
b) Prestacions de Serveis	27.1	75.923.946,79	66.631.719,22
e) Subvencions oficials a les activitats	14	332.927,08	82.887,94
f) Donacions i altres ingressos per activitats	14	13.605,45	192.556,03
<b>5. Aprovisionaments</b>	<b>16.3</b>	<b>-22.890.365,50</b>	<b>-19.067.339,06</b>
a) Consum Mercaderies		-16.050.923,65	-12.613.021,81
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles		-1.313.034,00	-1.397.575,02
c) Treballs realitzats per altres empreses	27.2	-5.526.407,85	-5.056.742,23
<b>6. Altres Ingressos de les activitats</b>		<b>988.687,97</b>	<b>619.944,70</b>
a) Ingressos per arrendaments		988.687,97	619.944,70
<b>7. Despeses de personal</b>	<b>27.2</b>	<b>-46.265.177,04</b>	<b>-42.587.070,65</b>
a) Sous, salaris i assimilats		-36.904.497,36	-34.222.825,68
b) Carregues socials	16.3	-9.360.679,68	-8.364.244,97
c) Provisions		0,00	0,00
<b>8. Altres despeses d'explotació</b>		<b>-4.960.043,20</b>	<b>-3.849.139,60</b>
a) Serveis exteriors	27.2	-4.817.093,86	-3.775.149,92
b) Tributs		-33.018,04	-6.461,62
c) Pèrdues, deterioració i variacions de provisions per operacions comercials	16.3	-109.931,30	-67.528,06
<b>9. Amortització de l'immobilitzat</b>		<b>-2.440.586,06</b>	<b>-2.268.444,98</b>
<b>10. Imputació de subvencions</b>	<b>14</b>	<b>725.728,78</b>	<b>662.410,80</b>
<b>11. Excessos de provisions</b>		<b>10.236,16</b>	<b>14.564,16</b>
<b>12.(I) Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.824,15</b>
a) Deteriorament i pèrdues		0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres		0,00	-2.824,15
<b>13.(II) Altre Resultat</b>	<b>16.5</b>	<b>219,79</b>	<b>409,81</b>
a) Despeses excepcionals		-629,46	-404,78
b) Ingressos excepcionals		849,25	814,59
<b>A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>		<b>1.439.180,22</b>	<b>429.674,22</b>
<b>14. Ingressos financers.</b>	<b>10</b>	<b>222,60</b>	<b>1.409,31</b>
b.2) De tercers		222,60	1.409,31
<b>15. Despeses Financeres</b>	<b>10</b>	<b>-153.299,97</b>	<b>-148.830,33</b>
b) Per deutes amb tercers		-153.299,97	-148.830,33
<b>16. Variació de valors raonable en instruments financers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Diferències de canvi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Deteriorament i resultat per venda d'instruments financers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.2) RESULTAT FINANCER</b>		<b>-153.077,37</b>	<b>-147.421,02</b>
<b>A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>		<b>1.286.102,85</b>	<b>282.253,20</b>
<b>19. Impost sobre beneficis</b>		<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENTS D'OPERACIONS</b>		<b>1.286.102,85</b>	<b>282.253,20</b>
<b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>			
<b>A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI</b>		<b>1.286.102,85</b>	<b>282.253,20</b>

## ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

### A/ ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

#### EXERCICI 2021

	Notes de la Memòria	Exercici 2021	Exercici 2020
<b>A) RESULTAT DEL COMPTE DE PERDUES I GUANYS</b>	<b>3</b>	<b>1.286.102,85</b>	<b>282.253,20</b>
<i>Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net</i>			
I. Per valoració instruments financers		0,00	0,00
II. Per Cobertura de fluxos d'efectiu		-4.924.242,42	0,00
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	14	179.622,81	941.086,11
<b>B) TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN PN</b>		<b>-4.744.619,61</b>	<b>941.086,11</b>
<i>Transferències al compte de pèrdues i guanys</i>			
VII. Per valoració instruments financers			
VIII. Per cobertures de fluxos d'efectiu			
IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts	14	-931.901,30	-662.410,80
<b>C) TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS</b>		<b>-931.901,30</b>	<b>-662.410,80</b>
<b>TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS</b>		<b>-4.390.418,06</b>	<b>560.928,51</b>

**B/ ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET - EXERCICI 2021**

	Capital	Reserves	Excedents d'exercicis anteriors	Excedent de l'exercici	Ajustos per canvi de valor	Subn. Donacions i llegats rebuts	Total
<b>A) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2019</b>	<b>6.952.271,15</b>	<b>3.222.214,15</b>	<b>0,00</b>	<b>308.469,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.556.791,00</b>	<b>24.039.745,69</b>
I. Ajustos per canvi de criteri							
II. Ajustos per errors d'exercicis anteriors		1.701.905,84					1.701.905,84
<b>B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2020</b>	<b>6.952.271,15</b>	<b>4.924.119,99</b>	<b>0,00</b>	<b>308.469,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.556.791,00</b>	<b>25.741.651,53</b>
I. Total ingressos i despeses reconegudes				282.253,20		278.675,31	560.928,51
III. Altres variacions del patrimoni net		308.469,39		-308.469,39			0,00
I. Aplicació del Resultat		308.469,39		-308.469,39			
<b>C) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2020</b>	<b>6.952.271,15</b>	<b>5.232.589,38</b>	<b>0,00</b>	<b>282.253,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.835.466,31</b>	<b>26.302.580,04</b>
I Ajustos per canvi de criteri							
II. Ajustos per errors de l'exercici							
<b>B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2021</b>	<b>6.952.271,15</b>	<b>5.232.589,38</b>	<b>0,00</b>	<b>282.253,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.835.466,31</b>	<b>26.302.580,04</b>
I. Total ingressos i despeses reconegudes				1.286.102,85		-752.278,49	533.824,36
III. Altres variacions del patrimoni net		282.253,20		-282.253,20	-4.924.242,42		-4.924.242,42
I. Aplicació del Resultat		282.253,20		-282.253,20			
<b>D) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2021</b>	<b>6.952.271,15</b>	<b>5.514.842,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.102,85</b>	<b>-4.924.242,42</b>	<b>13.083.187,82</b>	<b>21.912.161,98</b>

## ESTAT DE FLUXOS DE TRESORERIA - EXERCICI 2021

		31/12/2021	31/12/2020
<b>A)</b>	<b>FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ</b>		
<b>1.</b>	<b>Resultat de l'exercici abans d'impostos</b>	<b>1.286.102,85</b>	<b>282.253,20</b>
<b>2.</b>	<b>Ajustos del resultat</b>	<b>1.967.627,79</b>	<b>1.987.947,89</b>
a)	Amortització de l'immobilitzat (+)	2.440.586,06	2.268.444,98
b)	Correccions valoratives per deteriorament	109.931,30	67.528,06
d)	Imputació de subvencions (-)	-725.728,78	-662.410,80
e)	Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitza (+/-)	0	0,00
g)	Ingressos financers (-)	-222,60	-1.409,31
h)	Despeses financeres (+)	153.299,97	148.830,33
j)	Variació de valor raonable en instruments financers (+/-)	0,00	0,00
k)	Altres ingressos i despeses (-/+)	-10.238,16	166.964,63
<b>3.</b>	<b>Canvis al capital corrent</b>	<b>-1.681.354,42</b>	<b>-1.118.833,21</b>
a)	Existències (+/-)	-308.070,08	-453.996,42
b)	Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	-3.085.188,62	-657.194,74
c)	Altres actius corrents (+/-)	283.384,86	109.039,69
d)	Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	1.428.519,42	-116.681,74
<b>4.</b>	<b>Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació</b>	<b>-153.077,37</b>	<b>-104.882,81</b>
a)	Pagament d'interessos (-)	-153.299,97	-106.292,12
c)	Cobrament d'interessos (+)	222,60	1.409,31
<b>5.</b>	<b>Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>1.419.298,85</b>	<b>1.046.485,07</b>
<b>B)</b>	<b>FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>		
<b>6.</b>	<b>Pagament per inversions (-)</b>	<b>-2.076.151,45</b>	<b>-6.473.595,26</b>
a)	Empreses de grup i associades	0,00	-1.050.000,00
b)	Immobilitzat Intangible i Material	-2.078.998,30	-5.436.095,26
e)	Altres actius financers	2.846,85	12.500,00
<b>7.</b>	<b>Cobraments per desinversions (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e)	Altres actius financers	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)</b>	<b>-2.076.151,45</b>	<b>-6.473.595,26</b>
<b>C)</b>	<b>FLUXES EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ</b>		
<b>9.</b>	<b>Cobrament i pagament per instruments de patrimoni</b>	<b>487.529,12</b>	<b>0,00</b>
e)	Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)	487.529,12	0,00
<b>10.</b>	<b>Cobrament i pagament de passiu financer</b>	<b>247.267,14</b>	<b>4.970.906,10</b>
a)	<b>Emissió</b>		
	Deutes amb entitats de crèdit (+)	380.173	5.523.000
b)	<b>Devolució i amortització</b>		
2.	Deutes amb entitats de crèdit (-)	-183.373,62	-482.784,00
5.	Altres deutes (-)	50.467,52	-69.309,90
<b>11.</b>	<b>Pagaments per dividends i remuneracions i altres instruments de patrimoni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10 + 11)</b>	<b>734.796,26</b>	<b>4.970.906,10</b>
<b>E)</b>	<b>AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)</b>	<b>77.943,66</b>	<b>-456.204,09</b>
	Efectiu o equivalents al començament de l'exercici	461.287,51	917.491,60
	Efectiu o equivalents al final de l'exercici.	539.231,17	461.287,51