

FUNDACIÓ HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES

ACTIU

2021

2020

| | 2021 | 2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| A) ACTIU NO CORRENT | 139.253,44 € | 130.911,78 € |
| I. Immobilitzat intangible | 21.999,99 € | 23.999,99 € |
| II. Immobilitzat material | 87.458,23 € | 77.116,57 € |
| III. Inversions immobiliàries | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Béns del patrimoni cultural | 0,00 € | 0,00 € |
| V. Inversions en entitats del grup associades a llarg termini | 0,00 € | 0,00 € |
| VI. Inversions financeres a llarg termini | 29.795,22 € | 29.795,22 € |
| B) ACTIU CORRENT | 334.950,52 € | 336.420,89 € |
| I. Existències | 834,38 € | 1.331,20 € |
| II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar | 125.984,29 € | 129.019,45 € |
| 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. Deutors entitats del grup associades i altres parts vinculades | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Patrocinadors | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Altres deutors | 17.156,30 € | 25.830,33 € |
| 5. Personal | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb administracions públiques | 108.827,99 € | 103.189,12 € |
| 7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents | 0,00 € | 0,00 € |
| III. Inversions en entitats del grup associades a curt termini | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Inversions financeres a curt termini | 1.800,00 € | 1.800,00 € |
| VI. Periodificacions a curt termini | 4.279,28 € | 3.392,70 € |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 202.052,57 € | 200.877,54 € |
| TOTAL ACTIU | 474.203,96 € | 467.332,67 € |

FUNDACIÓ HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES

PASSIU

2021

2020

| | 2021 | 2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| A) PATRIMONI NET | 381.894,75 € | 362.668,47 € |
| A-1) Fons propis | 309.115,65 € | 293.591,35 € |
| I. Fons dotacionals o fons socials | 30.051,19 € | 30.051,19 € |
| 1. Fons dotacionals o fons socials | 30.051,19 € | 30.051,19 € |
| 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar | 0,00 € | 0,00 € |
| II. Fons especials | 266.064,51 € | 252.831,05 € |
| III. Excedents exercicis anteriors | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Excedents pendents aplicació en activitats estatutàries | 12.999,95 € | 10.709,11 € |
| V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) | 0,00 € | 0,00 € |
| VI. Aportacions per compensar pèrdues | 0,00 € | 0,00 € |
| A-2) Subvencions, donacions, llegats rebuts s i altres ajustaments | 72.779,10 € | 69.077,12 € |
| 1. Subvencions Oficials de capital | 26.398,01 € | 31.047,77 € |
| 2. Donacions i llegats de capital | 46.381,09 € | 38.029,35 € |
| B) PASSIU NO CORRENT | 0,00 € | 0,00 € |
| I. Provisions a llarg termini | 0,00 € | 0,00 € |
| II. Deutes a llarg termini | 0,00 € | 0,00 € |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. Altes deutes a llarg termini | 0,00 € | 0,00 € |
| III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Passius per impost diferit | 0,00 € | 0,00 € |
| V. Periodificacions a llarg termini | 0,00 € | 0,00 € |
| C) PASSIU CORRENT | 92.309,21 € | 104.664,20 € |
| I. Provisions a curt termini | 0,00 € | 14.149,60 € |
| II. Deutes a curt termini | 0,00 € | 0,00 € |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. Altes deutes a llarg termini | 0,00 € | 0,00 € |
| III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar | 91.559,21 € | 84.444,00 € |
| 1. Proveïdors | 40.825,68 € | 37.564,68 € |
| 2. Creditors vari | 0,00 € | -125,00 € |
| 3. Personal (Remuneracions pendents de pagament) | 18.749,10 € | 18.429,43 € |
| 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques | 31.984,43 € | 28.574,89 € |
| 5. Acomptes usuaris | 0,00 € | 0,00 € |
| VI. Periodificacions a corto plazo | 750,00 € | 6.070,60 € |
| TOTAL PASSIU | 474.203,96 € | 467.332,67 € |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos per les activitats | 927.860,96 € | 929.143,82 € |
| a) Vendes i prestacions de serveis | 0,00 € | 0,00 € |
| b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic | 97.816,55 € | 97.987,95 € |
| c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboracions | 0,00 € | 0,00 € |
| d) Subvencions , donacions i altres ingressos | 830.044,41 € | 831.155,87 € |
| 2. Ajusts conceïdts i altres despeses | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. Aprovisionaments | -1.030,07 € | 124,68 € |
| 6. Altres ingressos de les activitats | 0,00 € | 0,00 € |
| 7. Despeses de personal | -631.328,46 € | -588.679,59 € |
| 8. Altres despeses d'exploració | -274.934,62 € | -325.807,98 € |
| 9. Amortització de l'immobilitzat | -15.933,02 € | -14.547,73 € |
| 10. Subvencions donacions i llegats traspasats al resultat | 7.485,11 € | 8.926,60 € |
| 11. Excessos de provisions | 0,00 € | 0,00 € |
| 12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 13. Altres resultats | 0,00 € | 264,28 € |
| I) RESULTAT D'EXPLOITACIÓ | 14.119,90 € | 11.424,08 € |
| 14. Ingressos financers | 0,00 € | 0,00 € |
| 15. Despeses financeres | -1.119,95 € | -714,97 € |
| 16. Variació de valor raonable en instruments financers | 0,00 € | 0,00 € |
| 17. Diferències de canvi | 0,00 € | 0,00 € |
| 18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers | 0,00 € | 0,00 € |
| II) RESULTADO FINANCIER | -1.119,95 € | -714,97 € |
| III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS | 12.999,95 € | 10.709,11 € |
| 19. Impost sobre beneficis | 0,00 € | 0,00 € |
| IV) RESULTAT DE L'EXERCICI | 12.999,95 € | 10.709,11 € |