

Nom : FUNDACIO HUMANITARIA PEL TERCER I QUART MON DR TRUETA

Número d'inscripció : 1444

Exercici comptable : 2023 Complet Partit

Balanç abreujat

Exercici 2023

| NÚM. DELS COMPTES | ACTIU | NOTES DE LA MEMÒRIA | EXERCICI N | EXERCICI N-1 |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| A) ACTIU NO CORRENT | | | 284.749,90 | 275.790,31 |
| I. Immobilitzat intangible | | | 0,00 | 0,00 |
| 202, (2802), (2902) | 1. Concessions administratives | | | |
| 206, (2806), (2906) | 2. Aplicacions informàtiques | | | |
| 208, (2808), (2908) | 3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament | | | |
| 200, 201, 203, 205(2800), (2801), (2803), (2805), (2900), (2901), (2903), (2905) | 4. Altres immobilitzats intangibles | | | |
| 209 | 5. Acomptes | | | |
| II. Immobilitzat material | | | 250.884,52 | 241.924,93 |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911) | 1. Terrenys i Construccions | | 48.300,92 | 51.305,92 |
| 212, 213, 214, (2812), (2813), (2814), (2912), (2913), (2914) | 2. Instal·lacions, maquinària i utilatge | | 117.912,66 | 120.940,26 |
| 215, 216, (2815), (2816), (2915), (2916) | 3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació | | 14.979,72 | 15.751,46 |
| 217, 218, (2817), (2818), (2917), (2918) | 4. Altres immobilitzat material | | 44.218,94 | 27.790,59 |
| 219 | 5. Inmobilitzacions materials en curs i Acomptes | | 25.472,28 | 26.136,70 |
| III. Inversions immobiliàries | | | 0,00 | 0,00 |
| 220, (2920) | 1. Terrenys i béns naturals | | | |
| 221, (282), (2921) | 2. Construccions | | | |
| IV. Béns del patrimoni cultural | | | 0,00 | 0,00 |
| 230, (29190) | 1. Béns immobles | | | |
| 231, 232, 233, (29191), (29192), (29193) | 2. Arxius, Biblioteques i Museus | | | |
| 234, (29194) | 3. Béns mobles | | | |
| 239 | 4. Acomptes | | | |
| V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini | | | 0,00 | 0,00 |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (2933), (2934) | 1. Instruments de patrimoni | | | |
| 2423, 2424, (2953), (2954) | 2. Crèdits a entitats | | | |
| 2413, 2414, (2943) (2944) | 3. Valors representatius de deute | | | |
| VI. Inversions financeres a llarg termini | | | 33.865,38 | 33.865,38 |
| 2405, 250, (2495), (259), (2935), (296) | 1. Instruments de patrimoni | | 21.784,65 | 21.784,65 |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298) | 2. Crèdits a tercers | | | |
| 2415, 251, (2945), (297) | 3. Valors representatius de deute | | | |
| 255, 258, 26 | 4. Altres actius financers | | 12.080,73 | 12.080,73 |
| 474 | VII. Actius per impost diferit | | | |

Nom : FUNDACIO HUMANITARIA PEL TERCER I QUART MON DR TRUETA

Número d'inscripció : 1444

Exercici comptable : 2023 Complet Partit

| NÚM. DELS COMPTES | ACTIU | NOTES DE LA MEMÒRIA | EXERCICI N | EXERCICI N-1 |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| B) ACTIU CORRENT | | | 178.929,69 | 124.502,50 |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 | I. Existències | | | |
| | II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar | | 142.285,19 | 104.290,28 |
| 440, 441, 442, (447) | 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis | | 85.163,67 | 90.757,59 |
| 443, (4933), (4934), (4935) | 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades | | | |
| 444 | 3. Patrocinadors | | | |
| 445, 446, 449, (490) | 4. Altres deutors | | | |
| 460, 464,544 | 5. Personal | | | |
| 4709 | 6. Actius per impost corrent | | | |
| 4700, 4707, 4708, 471, 472, 473 | 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques | | 57.121,52 | 13.532,69 |
| 558 | 8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents | | | |
| | III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini | | 0,00 | 0,00 |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (5933), (5934) | 1. Instruments de patrimoni | | | |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) | 2. Crèdits a entitats | | | |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) | 3. Valors representatius de deute | | | |
| 5353, 5354, 5523, 5524 | 4. Altres actius financers | | | |
| | IV. Inversions financeres a curt termini | | 0,00 | 500,00 |
| 5305, 540, (5395), (549), (5935), (596) | 1. Instruments de patrimoni | | | |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) | 2. Crèdits a tercers | | | |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) | 3. Valors representatius de deute | | | |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 554, 5590, 565, 566 | 4. Altres actius financers | | | 500,00 |
| 480, 567 | V. Periodificacions a curt termini | | | |
| | VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents | | 36.644,50 | 19.712,22 |
| 570, 572, 574 | 1. Tresoreria | | 36.644,50 | 19.712,22 |
| 576 | 2. Altres actius líquids equivalents | | | |
| TOTAL ACTIU (A+B) | | | 463.679,59 | 400.292,81 |

Nom : FUNDACIO HUMANITARIA PEL TERCER I QUART MON DR TRUETA

Número d'inscripció : 1444

Exercici comptable : 2023 Complet Partit

| NÚM. DELS COMPTES | PATRIMONI NET I PASSIU | NOTES DE LA MEMÒRIA | EXERCICI N | EXERCICI N-1 |
|--|---|---------------------|------------|--------------|
| A) PATRIMONI NET | | | 263.771,20 | 261.754,64 |
| A-1) Fons propis | | | 239.663,62 | 244.455,06 |
| I. Fons dotacionals o fons socials | | | 158.128,19 | 158.128,19 |
| 100, 101 | 1. Fons dotacionals o fons socials | | 158.128,19 | 158.128,19 |
| (103), (104) | 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar | | | |
| 102 | II. Fons especials | | | |
| III. Excedents d'exercicis anteriors | | | 86.326,87 | 74.963,86 |
| 120 | 1. Romanent | | 86.326,87 | 74.963,86 |
| 121 | 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors | | | |
| 124 | IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries | | | |
| 129 | V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) | | -4.791,44 | 11.363,01 |
| 118 | VI. Aportacions per a compensar pèrdues | | | |
| A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments | | | 24.107,58 | 17.299,58 |
| 130 | 1. Subvencions oficials de capital | | 24.107,58 | 17.299,58 |
| 131 | 2. Donacions i llegats de capital | | | |
| 132 | 3. Altres subvencions, donacions i llegats | | | |
| 137 | 4. Ingressos fiscals a distribuir | | | |
| B) PASSIU NO CORRENT | | | 123.996,66 | 16.257,93 |
| 14 | I. Provisions a llarg termini | | | |
| II. Deutes a llarg termini | | | 123.996,66 | 16.257,93 |
| 1605, 170 | 1. Deutes amb entitats de crèdit | | 77.731,78 | -11,58 |
| 1625, 174 | 2. Creditors per arrendament financer | | 46.264,88 | 16.269,51 |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189 | 3. Altres deutes a llarg termini | | | |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini | | | |
| 479 | IV. Passius per impost diferit | | | |
| 181 | V. Periodificacions a llarg termini | | | |

Nom : FUNDACIO HUMANITARIA PEL TERCER I QUART MON DR TRUETA

Número d'inscripció : 1444

Exercici comptable : 2023 Complet Partit

| NÚM. DELS COMPTES | PATRIMONI NET I PASSIU | NOTES DE LA MEMÒRIA | EXERCICI N | EXERCICI N-1 |
|---|---|---------------------|------------|--------------|
| C) PASSIU CORRENT | | | 75.911,73 | 122.280,24 |
| 499, 529 | I. Provisions a curt termini | | | 45.540,67 |
| II. Deutes a curt termini | | | 34.041,30 | 27.314,39 |
| 5105, 520, 527 | 1. Deutes amb entitats de crèdit | | 34.041,80 | 26.290,39 |
| 5125, 524 | 2. Creditors per arrendament financer | | | |
| 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 | 3. Altres deutes a curt termini | | -0,50 | 1.024,00 |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt | | | |
| IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar | | | 41.870,43 | 49.425,18 |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406) | 1. Proveïdors | | | |
| 41 | 2. Creditors varis | | 33.402,39 | 41.108,63 |
| 465, 466 | 3. Personal (remuneracions pendents de pagament) | | -288,53 | -1.834,40 |
| 475, 476, 477 | 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques | | 8.756,57 | 10.150,95 |
| 448 | 5. Acomptes d'usuaris | | | |
| 485, 568 | V. Periodificacions a curt termini | | | |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | | | 463.679,59 | 400.292,81 |

Nom : FUNDACIO HUMANITARIA PEL TERCER I QUART MON DR TRUETA

Número d'inscripció : 1444

Exercici comptable : 2023 Complet Partit

Compte de Resultats abreujat

| NÚM. DELS COMPTES | NOTES DE LA MEMÒRIA | (Deure) Haver | |
|---|--|--------------------|--------------------|
| | | EXERCICI N | EXERCICI N-1 |
| | 1. Ingressos per les activitats | 364.888,99 | 416.860,56 |
| 700, 705, (706), (708), (709) | a) Vendes i prestacions de serveis | 330.968,13 | 296.419,60 |
| 721 | b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic | | |
| 722, 723 | c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions | | |
| 724 | d) Subvencions oficials a les activitats | -4.370,93 | 90.595,16 |
| 728 | e) Donacions i altres ingressos per a activitats | | |
| 727 | f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de l'exercici | 38.291,79 | 29.845,80 |
| (658) | g) Reintegrant de subvencions, donacions i llegats rebuts | | |
| | 2. Ajuts concedits i altres despeses | -860,00 | -939,00 |
| (650), (651), (652), 729 | a) Ajuts concedits | -860,00 | -939,00 |
| (653), (654) | b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern | | |
| (6930), 71*, 7930 | 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | | |
| 73 | 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu | | |
| | 5. Aprovisionaments | -9.585,89 | -5.183,69 |
| (600), (601), (602), 606, 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | a) Consums i deteriorament d'existències | -9.585,89 | -5.183,69 |
| (607) | b) Treballs realitzats per altres entitats | | |
| | 6. Altres ingressos de les activitats | 103.649,62 | 49.372,58 |
| 752 | a) Ingressos per arrendaments | | |
| 751, 753, 754, 755, 759 | b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent | 103.649,62 | 49.372,58 |
| (64) | 7. Despeses de personal | -249.967,18 | -303.221,09 |
| | 8. Altres despeses d'explotació | -184.216,11 | -147.351,36 |
| | a) Serveis exteriors | -183.504,53 | -145.498,21 |
| (620) | a ₁) Recerca i desenvolupament | | |
| (621) | a ₂) Arrendaments i cànon | -34.655,89 | -34.655,89 |
| (622) | a ₃) Reparacions i conservació | -14.907,45 | -4.584,17 |
| (623) | a ₄) Serveis professionals independents | -15.942,22 | -14.412,04 |
| (624) | a ₅) Transports | -10.208,08 | -7.686,00 |
| (625) | a ₆) Primes d'assegurances | -6.840,49 | -7.442,31 |
| (626) | a ₇) Serveis bancaris | -5.858,74 | -4.452,90 |
| (627) | a ₈) Publicitat, propaganda i relacions públiques | | |
| (628) | a ₉) Subministraments | -17.269,19 | -17.959,98 |
| (629) | a ₁₀) Altres serveis | -77.822,47 | -54.304,92 |
| (631), (634), 636, 639 | b) Tributs | -388,68 | -1.853,15 |
| (655), (694), (695), 794, 7954 | c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats | -323,40 | |
| (656), (659) | d) Altres despeses de gestió corrent | 0,50 | |

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom : FUNDACIO HUMANITARIA PEL TERCER I QUART MON DR TRUETA

Número d'inscripció : 1444

Exercici comptable : 2023 Complet Partit

| NÚM. DELS COMPTES | NOTES DE LA MEMÒRIA | (Deure) Haver | |
|--|---|---------------|--------------|
| | | EXERCICI N | EXERCICI N-1 |
| (68) | 9. Amortització de l'immobilitzat | -7.668,53 | -3.027,60 |
| 725, 726 | 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat | 3.842,00 | 4.852,61 |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | 11. Excés de provisions | | |
| | 12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat | -22.602,67 | 0,00 |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792 | a) Deterioraments i pèrdues | | |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | b) Resultats per alienacions i altres | -22.602,67 | |
| (678), 778 | 13. Altres resultats | -68,40 | |
| | I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | -2.588,17 | 11.363,01 |
| 760, 761, 762, 769 | 14. Ingressos financers | 0,83 | |
| (660), (662), (665), (669) | 15. Despeses financeres | -2.204,10 | |
| (663), 763 | 16. Variació de valor raonable en instruments financers | | |
| (668), 768 | 17. Diferències de canvi | | |
| | 18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers | 0,00 | 0,00 |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 | a) Deterioraments i pèrdues | | |
| (666), (667), (673), 766, 773 | b) Resultats per alienacions i altres | | |
| | II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) | -2.203,27 | 0,00 |
| | III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II) | -4.791,44 | 11.363,01 |
| (6300)*, 6301*, (633), 638 | 19. Impostos sobre beneficis | | |
| | IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19) | -4.791,44 | 11.363,01 |

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom : FUNDACIO HUMANITARIA PEL TERCER I QUART MON DR TRUETA

Número d'inscripció : 1444

Exercici comptable : 2023 Complet Partit

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

| | 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 | | | | | | |
| A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2 | 158.128,19 | | 90.216,75 | | 7.473,13 | | | 255.818,07 |
| I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors | | | | | | | | 0,00 |
| II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors | | | | | | | | 0,00 |
| B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1 | 158.128,19 | 0,00 | 90.216,75 | 0,00 | 7.473,13 | 0,00 | 0,00 | 255.818,07 |
| I. Excedent de l'exercici | | | | | -11.363,01 | | | -11.363,01 |
| II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net | | | | | | | | 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 |
| IV. Altres variacions del patrimoni net | | | 7.473,13 | | -7.473,13 | | | 0,00 |
| C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1 | 158.128,19 | 0,00 | 97.689,88 | 0,00 | -11.363,01 | 0,00 | 0,00 | 244.455,06 |
| I. Ajustaments per canvis de criteri N-1 | | | | | | | | 0,00 |
| II. Ajustaments per errors N-1 | | | | | | | | 0,00 |
| D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N | 158.128,19 | 0,00 | 97.689,88 | 0,00 | -11.363,01 | 0,00 | 0,00 | 244.455,06 |
| I. Excedent de l'exercici | | | | | -4.791,44 | | | -4.791,44 |
| II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net | | | | | | | | 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 |
| IV. Altres variacions del patrimoni net | | | -11.363,01 | | 11.363,01 | | | 0,00 |
| E. SALDO FINAL DE L'ANY N | 158.128,19 | 0,00 | 86.326,87 | 0,00 | -4.791,44 | 0,00 | 0,00 | 239.663,62 |