

Subsector Fundacions
Departament de Salut
Entitat: Fundació Ticsalut (8330)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. ACTIU NO CORRENT	66.020,47	45.536,53
I. Immobilitzat intangible	56.718,59	37.812,34
II. Immobilitzat material	3.289,87	1.712,18
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	6.012,01	6.012,01
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	1.224.841,40	1.006.102,65
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	639.467,52	452.572,48
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	5.069,57	5.069,57
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	580.304,31	548.460,60
TOTAL ACTIU (A+B)	1.290.861,87	1.051.639,18

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. PATRIMONI NET	440.255,26	419.771,32
A-1) Fons propis	23.860,96	18.955,77
I i (IV). Capital o fons patrimonial	32.000,00	32.000,00
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	-351,91	-8.139,04
1. Romanent	940.545,69	940.545,69
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-940.897,60	-948.684,73
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-7.787,13	-4.905,19
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	416.394,30	400.815,55
1. Subvencions	0,00	0,00
2. Donacions i llegats	416.394,30	400.815,55
B. PASSIU NO CORRENT	0,00	0,00
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes 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
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	850.606,61	631.867,86
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	77.514,89	77.514,89
III, IV i VII. Deutes a curt termini	584.848,08	356.490,70
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	528.619,47	300.262,09
4. Altres deutes a curt termini	56.228,61	56.228,61
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	188.243,64	197.862,27
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.290.861,87	1.051.639,18

Subsector Fundacions
Departament de Salut
Entitat: Fundació Ticsalut (8330)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	213.500,00	834.000,00
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	213.500,00	834.000,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-803.299,93	-564.084,90
5. Altres ingressos d'explotació	3.176.937,95	2.433.310,88
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	1.500,23	0,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	2.823.413,01	2.236.797,21
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	173.648,67	196.513,67
d) Altres subvencions, donacions i llegats	178.376,04	0,00
6. Despeses de personal	-2.166.231,11	-2.435.898,62
7. Altres despeses d'explotació	-242.530,87	-267.327,36
a) Serveis exteriors	-241.962,02	-264.127,36
b) Tributs	-568,85	-3.200,00
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-23.365,88	-20.483,94
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	15.578,75	15.578,75
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	-178.376,04	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	-178.376,04	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-7.787,13	-4.905,19
14. Ingressos financers	0,00	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	0,00	0,00
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
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	0,00	0,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-7.787,13	-4.905,19
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	-7.787,13	-4.905,19
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)	-7.787,13	-4.905,19