

Subsector Consorcis
Departament de Cultura
Entitat: Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí (8950)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. ACTIU NO CORRENT	1.669.445,79	1.670.445,79
I. Immobilitzat intangible	55.872,99	55.872,99
II. Immobilitzat material	1.613.572,80	1.614.572,80
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inv. fin. ll/t amb entitats del grup, multigrup i assoc.	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	41.182,88	39.682,89
I. Actius en estat de 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
1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats	0,00	0,00
2. Mercaderies, productes acabats, aprovisionaments i altres	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar	11.700,00	20.420,73
IV. Inv. fin. c/t en entitats del grup, multigrup i assoc.	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustaments per periodificació	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	29.482,88	19.262,16
TOTAL ACTIU (A+B)	1.710.628,67	1.710.128,68

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. PATRIMONI NET	1.705.628,67	1.706.628,68
I. Patrimoni aportat	9.045,22	9.045,22
II. Patrimoni generat	1.648.234,42	1.649.234,43
1. Reserves	0,00	0,00
2. Resultats d'exercicis anteriors	1.648.234,42	1.648.234,42
2.1. Romanent	1.648.234,42	1.648.234,42
2.2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
3. Resultat de l'exercici	0,00	1.000,01
III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats	48.349,03	48.349,03
1. Subvencions	48.349,03	48.349,03
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	0,00	0,00
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II i III 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
C. PASSIU CORRENT	5.000,00	3.500,00
I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
II i III. Deutes a curt 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 curt termini	0,00	0,00
IV. Creditors i altres comptes a pagar	5.000,00	3.500,00
V. Ajustaments per periodificació	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.710.628,67	1.710.128,68

Subsector Consorcis
Departament de Cultura
Entitat: Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí (8950)

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials	0,00	0,00
2. Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts	177.001,00	324.465,08
2.1. De l'exercici	177.001,00	324.465,08
2.1.1. Per a finançar despeses de l'exercici	177.000,00	324.465,08
2.1.2. Altres subvencions, donacions i llegats	1,00	0,00
2.1.3. Per a la cancel. passius que no suposin finanç. esp. elem. patrim.	0,00	0,00
2.2. Imputació de subv., donacions i llegats per a l'immob.no financer i altres	0,00	0,00
3. Vendes netes i prestació de serveis	362.249,94	386.598,97
a) Vendes netes	25.000,00	25.000,00
b) Prestació de serveis	337.249,94	361.598,97
4. Var. d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i det. de valor	0,00	0,00
5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	0,00	0,00
7. Excés de provisions	0,00	0,00
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	539.250,94	711.064,05
8. Despeses de personal	-433.403,56	-579.142,33
9. Transferències i subvencions concedides	0,00	0,00
a) D'exploració	0,00	0,00
b) De capital	0,00	0,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-130.197,41	-131.921,71
a) Subministraments i serveis exteriors	-130.197,41	-131.921,71
b) Tributs	0,00	0,00
c) Altres	0,00	0,00
12. Amortització de l'immobilitzat	-24.000,00	-24.000,00
B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-587.600,97	-735.064,04
I Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-48.350,03	-23.999,99
13. Det. de valor i rtats. per alienació de l'immob. no financ. i actius en estat de	48.349,03	25.000,00
a) Deteriorament de valor	0,00	0,00
b) Baixes i alienacions	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer	48.349,03	25.000,00
14. Altres partides no ordinàries	0,00	0,00
II Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-1,00	1.000,01
15. Ingressos financers	1,00	0,00
a) D'entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	1,00	0,00
c) Imputació de subv., don. i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
16. Despeses financeres	0,00	0,00
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	0,00
19. Diferències de canvi	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	0,00	0,00
a) D'entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00
b) Altres	0,00	0,00
III Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20)	1,00	0,00
IV Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	0,00	1.000,01