

CECOT

COMPTES ANUALS SIMPLIFICATS
CORRESPONENTS A L'EXERCICI TANCAT 2022

CECOT**BALANÇOS SIMPLIFICATS AL 31 DE DESEMBRE DEL 2022 I DEL 2021**

(Expressats en euros)

ACTIU	Notes a la Memòria	31/12/2022	31/12/2021
A) ACTIU NO CORRENT		118.030,00	118.030,00
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini	Nota 6 i 15	-	-
VI. Inversions financeres a llarg termini	Nota 6	118.030,00	118.030,00
B) ACTIU CORRENT		1.738.450,28	3.161.200,10
I. Existències		-	9.729,96
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar		593.531,76	679.834,06
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	Nota 6	194.725,47	259.708,05
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades	Nota 6 i 15	-	127,60
3. Altres deutors	Nota 6	238.500,00	280.000,00
4. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les Administracions Públiques	Nota 10	160.306,29	139.998,41
III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini	Nota 6 i 15	-	950.000,00
IV. Inversions financeres a curt termini	Nota 6	5.023,55	-
V. Periodificacions a curt termini		750,00	1.500,00
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	Nota 6	1.139.144,97	1.520.136,08
TOTAL ACTIU (A+B)		1.856.480,28	3.279.230,10

CECOT**BALANÇOS SIMPLIFICATS AL 31 DE DESEMBRE DEL 2022 I DEL 2021**

(Expressats en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes a la Memòria	31/12/2022	31/12/2021
A) PATRIMONI NET	Nota 9	774.771,64	1.890.176,09
A-1) Fons propis		774.771,64	1.890.176,09
I. Fons dotacionals o fons socials		1.890.176,09	1.864.416,08
1. Fons dotacionals o Fons Social		1.890.176,09	1.864.416,08
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar		-	(1.116,67)
III. Excedents d'exercicis anteriors		-	(1.116,67)
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	Nota 3	(1.115.404,45)	26.876,68
VI. Aportacions per a compensar pèrdues		-	-
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments		-	-
B) PASSIU NO CORRENT		316.004,39	439.127,26
II. Deutes a llarg termini	Nota 7	316.004,39	439.127,26
C) PASSIU CORRENT		765.704,25	949.926,75
I. Provisions a curt termini			
II. Deutes a curt termini	Nota 7	190.542,91	504.395,90
1. Deutes amb entitats de crèdit		123.122,87	460.872,74
2. Altres deutes a curt termini		67.420,04	43.523,16
III. Deutes entitats del grup i associades curt termini	Nota 7 i 15	577,00	560,00
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		411.697,76	288.637,89
1. Proveïdors		857,72	2.673,15
2. Creditors variis	Nota 7	121.373,46	21.749,86
3. Creditors entitats del grup i associades	Nota 7 i 15	272.062,47	241.316,47
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)		4.524,18	4.934,34
5. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques	Nota 10	12.879,93	17.964,07
V. Periodificacions a curt termini		162.886,58	156.332,96
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		1.856.480,28	3.279.230,10

CECOT**COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS SIMPLIFICATS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2022 I****2021**

.(Expressats en euros)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Notes a la Memòria	31/12/2022	31/12/2021
1. Ingressos per les activitats		1.456.721,56	1.577.309,41
a) Vendes i prestacions de serveis			
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	Nota 18.1	1.081.817,10	1.140.075,08
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	Nota 11 e	-	-
d) Subvencions i donacions a l'explotació	Nota 13	374.904,46	437.234,33
2. Ajuts concedits i altres despeses	Nota 11 a	(2.125.252,78)	(1.160.504,94)
a) Ajuts concedits		(2.125.252,78)	(1.160.504,94)
3. Aprovisionaments	Nota 11 d	(14.599,64)	(34.446,67)
4. Altres ingressos de les activitats	Nota 11 g	146.583,38	209.931,69
a) Ingressos per arrendaments		-	-
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent		146.583,38	209.931,69
5. Despeses de personal		(239.080,54)	(246.263,57)
6. Altres despeses d'explotació		(331.065,68)	(298.410,16)
a) Serveis exteriors	Nota 11 c.1	(331.869,89)	(286.972,95)
Investigació i desenvolupament		-	-
Arrendaments i cànon		(7.053,82)	(9.104,28)
Reparacions i conservació		(84,20)	(3.425,60)
Serveis professionals independents		(135.002,20)	(28.587,71)
Transportes		(350)	-
Primes d'assegurances		(11.140,77)	(10.843,55)
Serveis bancaris		(4.243,47)	(1.320,08)
Publicitat, propaganda i relacions públiques		(890,79)	(1.130,57)
Subministraments		(344,57)	(1.136,74)
Altres serveis	Nota 11 c.1 i Nota 11 g	(172.760,07)	(231.424,42)
b) Tributs		(665,90)	(3.343,01)
c) Pèrdues, deterioració i variació de de provisions per operacions de les activitats	Nota 11 c.2	1.470,11	(6.429,94)
d) Altres despeses de gestió corrents		-	(1.664,26)
7. Excés de provisions		-	5.052,54
8. Altres resultats			-
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		(1.106.693,70)	52.668,30
9. Ingressos financers		5.203,56	623,28
10. Despeses financeres		(10.846,38)	(16.495,24)
11. Variació de valor raonable en instruments financers			
II) RESULTAT FINANCER		(5.642,82)	(15.871,96)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		(1.112.336,52)	36.796,34
12. Impost sobre beneficis	Nota 10	(3.067,93)	(9.919,66)
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI		(1.115.404,45)	26.876,68

CECOT

ESTAT DE CANVIS SIMPLIFICATS EN EL PATRIMONI NET B) ESTATS TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EN ELS EXERCICIS 2022 I 2021 (Expressats en euros)

	Notes a la Memòria	Fons social	Excedents d'exercicis anteriors	Excedent de l'Exercici	Subvencions, Donacions i Llegats rebuts	Total
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2020		1.855.594,55	-	8.821,53	-	1.864.416,08
I. Ajustaments per canvis de criteri 2020 i anteriors		-	-	-	-	-
II. Ajustaments per errors 2020 i anteriors		-	-	-	-	-
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2021		1.855.594,55	-	8.821,53	-	1.864.416,08
I. Excedent de l'exercici		-	-	26.876,68	-	26.876,68
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net		-	-	(8.821,53)	(156.863,36)	(156.863,36)
III. Operacions de patrimoni net		8.821,53	-	-	-	-
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials		-	-	-	-	-
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/ fons especials		-	-	-	-	-
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)		-	-	-	-	-
4. Altres aportacions		8.821,53	-	(8.821,53)	-	-
IV. Altres variacions del patrimoni net		-	(1.116,67)	-	156.863,36	155.746,69
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2021		1.864.416,08	(1.116,67)	26.876,68	-	1.890.176,09
I. Ajustaments per canvis de criteri 2021		-	-	-	-	-
II. Ajustaments per errors 2021		-	-	-	-	-
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2022		1.864.416,08	(1.116,67)	26.876,68	-	1.890.176,09
I. Excedent de l'exercici		-	-	(1.115.404,45)	-	(1.115.404,45)
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net		-	-	-	(135.645,50)	(135.645,50)
III. Operacions de patrimoni net		25.760,01	1.116,67	(26.876,68)	-	-
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials		-	1.116,67	(1.116,67)	-	-
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/ fons especials		-	-	-	-	-
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)		-	-	-	-	-
4. Altres aportacions		25.760,01	-	(25.760,01)	-	-
IV. Altres variacions del patrimoni net		-	-	-	135.645,50	135.645,50
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2022		1.890.176,09	-	(1.115.404,45)	-	774.771,64