

cecot | innovació

FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ

Comptes Anuals Abreujats
corresponents a l'exercici 2023

Terrassa, 26 de juny de 2024

FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ**BALANÇOS ABREUJATS AL 31 DE DESEMBRE DE 2023 I DE 2022**

(Expressats en euros)

	Notes a la Memòria	31.12.2023	31.12.2022
A) ACTIU NO CORRENT			
I. Immobilitzat intangible	Nota 5	14.360,02	25.831,01
2. Aplicacions informàtiques		14.360,02	25.831,01
II. Immobilitzat material	Nota 6	26.416,54	35.675,25
1. Terrenys i Construccions		7.024,97	7.301,81
2. Instal·lacions, maquinària		5.846,08	6.073,70
3. Mobiliari, utilitatge i Equips per a processaments d'informació		4.769,74	9.788,99
4. Altre immobilitzat material		8.775,75	12.510,75
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini	Nota 8	78.403,60	84.403,60
1. Instruments de patrimoni		37.403,60	37.403,60
2. Crèdits a entitats		41.000,00	47.000,00
VI. Inversions financeres a llarg termini		97.235,03	89.887,92
1. Instruments de patrimoni	Nota 8.1.2	75.975,53	68.628,42
2. Crèdits a tercers	Nota 8	10.000,00	10.000,00
4. Altres actius financers	Nota 8.1.3	11.259,50	11.259,50
B) ACTIU CORRENT			
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar			
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	Nota 8.1.4	1.498.120,81	2.225.813,66
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades	Nota 8.1.4 i 17.1	329.782,16	355.526,65
6. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les Administracions Públiques	Nota 12	80.000,00	168.367,24
1.088.338,65		1.701.919,77	
III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini	Nota 8 y 17.1	88,99	110,30
4. Altres actius financers		88,99	110,30
IV. Inversions financeres a curt termini	Nota 8	10.000,00	6.513,62
2. Crèdits a tercers		10.000,00	-
4. Altres actius financers		-	6.513,62
V. Periodificacions a curt termini	Nota 10	3.263,78	2.469,84
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	Nota 8.1.6	455.388,46	621.839,65
1. Tresoreria		455.388,46	621.839,65
TOTAL ACTIU (A+B)		2.183.277,23	3.092.544,85

FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ**BALANÇOS ABREUJATS AL 31 DE DESEMBRE DE 2023 I DE 2022**

(Expressats en euros)

	Notes a la Memòria	31.12.2023	31.12.2022
A) PATRIMONI NET		1.543.993,20	1.598.473,58
A-1) Fons propis		1.543.993,20	1.598.473,58
I. Fons dotacionals o fons socials	Nota 11.1	30.050,61	30.050,61
1. Fons dotacionals o Fons Social		30.050,61	30.050,61
III. Excedents d'exercicis anteriors	Nota 11.2	1.459.095,21	1.365.482,74
1. Romanent		1.459.095,21	1.365.482,74
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors		-	-
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	Nota 3	54.847,38	202.940,23
B) PASSIU NO CORRENT		46.544,47	133.629,29
II. Deutes a llarg termini		46.544,47	133.629,29
1. Deutes amb entitats de crèdit	Nota 9.2.3	46.544,47	133.629,29
C) PASSIU CORRENT		592.739,56	1.360.441,98
II. Deutes a curt termini		99.534,11	211.436,98
1. Deutes amb entitats de crèdit	Nota 9.2.3	87.007,86	105.865,33
3. Altres deutes a curt termini	Nota 9.2.1	12.526,25	105.571,65
III. Deutes entitats del grup i associades curt termini	Nota 17.1	-	82.438,65
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		487.976,28	1.066.566,35
1. Proveïdors		105.379,08	393.265,51
3. Creditors varis	Nota 9.2.1	263.072,52	256.369,44
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)		36.795,34	34.045,94
5. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques	Nota 12	82.729,34	382.885,46
V. Periodificacions a curt termini		5.229,17	-
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		2.183.277,23	3.092.544,85

FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ**COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJATS CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2023 I 2022**

(Expressats en euros)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Notes a la Memòria	31.12.2023	31.12.2022
1. Ingressos per les activitats		2.943.838,90	3.540.636,92
a) Vendes i prestacions de serveis	Nota 20.1	251.252,41	159.386,76
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	Nota 13.f i	399.192,21	492.278,83
d) Subvencions i donacions a l'explotació	Nota 15	563.606,21	2.890.268,86
g) Reintegrament de subvenció, donacions i llegats rebuts		1.729.788,07	-
2. Ajuts concedits i altres despeses		(12.750,00)	(17.051,66)
a) Ajuts concedits	Nota 13.a	(12.750,00)	(17.051,66)
5. Aprovisionaments	Nota 13.d	(473.841,32)	(794.693,02)
a) Consums i deteriorament d'existències		-	(145,59)
b) Treballs realitzats per altres entitats		(473.841,32)	(794.547,43)
6. Altres ingressos de les activitats		15.065,29	11.439,26
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent		15.065,29	11.439,26
7. Despeses de personal	Nota 13.b	(1.497.715,64)	(1.641.582,46)
8. Altres despeses d'explotació		(891.857,56)	(960.340,58)
a) Serveis exteriors	Nota 13.c.1	(884.074,25)	(999.375,21)
Arrendaments i cànon		(212.515,80)	(220.202,12)
Reparacions i conservació		(83.601,11)	(122.121,70)
Serveis professionals independents		(244.061,17)	(361.938,61)
Transports		-	(12,36)
Primes d'assegurances		(2.926,95)	(2.481,76)
Serveis bancaris		(4.726,94)	(4.300,91)
Publicitat, propaganda i relacions públiques		(155.870,37)	(122.471,24)
Subministraments		(20.968,28)	(36.616,22)
Altres serveis		(159.403,63)	(129.230,29)
b) Tributs		(10.786,50)	(5.882,50)
c) Pèrdues, deterioració i variació de de provisions per operacions de les activitats	Nota 13.c.2	4.752,90	48.722,43
d) Altres despeses de gestió corrents		(1.749,71)	(3.805,30)
9. Amortització de l'immobilitzat	Notas 5 i 6	(23.703,65)	(29.712,24)
12. Deteriorament i resultat per alineacions de l'immobilitzat		-	-
13. Altres resultats	Nota 13.e	692,88	139.212,45
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		59.728,90	249.206,20
14. Ingressos financers		11.390,01	31.889,12
15. Despeses financeres		(3.249,48)	(34.340,99)
17. Diferències de canvi		(22,29)	(0,17)
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		7.347,11	(11.854,86)
a) Deterioraments i pèrdues		7.347,11	(11.854,86)
II) RESULTAT FINANCER		15.465,35	(14.306,90)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		75.194,25	234.899,30
19. Impost sobre beneficis	Nota 12	(20.346,87)	(31.959,07)
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI		54.847,38	202.940,23

FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

B) ESTATS TOTALS DE CANVIS ABREUJATS EN ELS PATRIMONI NET EN ELS EXERCICIS 2023 I 2022
(Expressats en euros)

	Notes a la Memòria	Fons social	Excedents exercicis anteriors	Excedent de l'Exercici	Subvencions, Donacions i Llogats rebuts	Total
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2021		30.050,61	1.577.682,62	(212.199,88)	-	1.395.533,35
I. Ajustaments per canvis de criteri 2021 i anteriors	-	-	-	-	-	-
II. Ajustaments per errors 2021 i anteriors	-	-	-	-	-	-
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2022		30.050,61	1.577.682,62	(212.199,88)	-	1.395.533,35
I. Excedent de l'exercici	-	-	-	202.940,23	-	202.940,23
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net	-	-	-	-	2.888.971,33	2.888.971,33
III. Operacions de patrimoni net	-	-	(212.199,88)	212.199,88	-	-
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	-	-	(212.199,88)	212.199,88	-	-
IV. Altres variacions del patrimoni net	-	-	-	-	(2.888.971,33)	(2.888.971,33)
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2022		30.050,61	1.365.482,74	202.940,23	-	1.598.473,58
I. Ajustaments per canvis de criteri 2022	-	-	-	-	-	-
II. Ajustaments per errors 2022	-	-	-	-	-	-
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2023		30.050,61	1.365.482,74	202.940,23	-	1.598.473,58
I. Excedent de l'exercici	-	-	-	54.847,38	-	54.847,38
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net	-	-	-	-	-	-
III. Operacions de patrimoni net	-	-	93.612,47	(202.940,23)	-	(109.327,76)
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	-	-	93.612,47	(202.940,23)	-	(109.327,76)
IV. Altres variacions del patrimoni net	-	-	-	-	-	-
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023		30.050,61	1.459.095,21	54.847,38	-	1.543.993,20