

2.1. Compte de resultats al 31 de desembre de 2012 i 2011

Compte de resultats per la memòria	Notes	2012	2011
I - OPERACIONS CONTINUADES			
1- Ingressos per les activitats	1.16	806.085,84	673.305,40
a) Vendes		0,00	280,00
b) Ingressos per prestació de Serveis		148.504,80	239.717,24
Prestació de serveis		202.059,65	211.311,53
Variació saldos projectes		-53.554,85	28.405,71
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboracions		151.395,79	144.500,00
e) Subvencions oficials a les activitats		506.185,25	288.808,16
Subvencions rebudes		617.392,64	292.764,75
Variació saldos projectes		-111.207,39	-3.956,59
5- Aprovisionaments	1.16	-113.482,55	-129.365,31
a) Consum de bens destinats a les activitats		-113.482,55	-129.365,31
6- Altres ingressos de les activitats	1.16	0,00	0,09
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		0,00	0,09
7- Despeses de personal	1.16	-456.541,40	-337.963,26
a) Sous, salaris i assimilats		-356.940,46	-274.484,70
b) Càrregues socials		-99.600,94	-63.478,56
8- Altres despeses d'explotació	1.16	-157.406,82	-153.460,03
a) Serveis exteriors		-120.191,58	-152.543,39
a.2) Arrendaments i cànons		-8.419,73	-8.123,57
a.3) Reparacions i conservació		-12.747,59	-6.871,56
a.4) Serveis professionals independents		-47.283,80	-89.752,79
a.6) Primes d'assegurances		-4.810,06	-5.253,47
a.7) Serveis bancaris		-992,64	-42,87
a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques		-1.782,08	-956,76
a.9) Subministraments		-25.644,74	-22.515,57
a.10) Altres serveis		-18.510,94	-19.026,80
b) Tributs		-1.657,16	-356,31
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats		-35.557,76	-559,94
d) Altres despeses de gestió corrent		-0,32	-0,39
9- Amortització de l'immobilitzat	1.16	-130.912,95	-116.723,38
10- Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat	1.16	65.449,26	65.449,26
13- Altres resultats	1.16	-1.717,31	0,00
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		11.474,07	1.242,77
14- Ingressos financers	1.16	1.142,94	524,61
b) De valors negociables i altres inst financers		1.142,94	524,61
b.2) En tercers		1.142,94	524,61
15- Despeses financeres	1.16	-11.443,45	-6,00
b) Per deutes amb tercers		-11.443,45	-6,00
16- Variació de valor raonable en instruments financers	1.16	0,00	-499,10
17- Diferències de canvi		1,44	0,00
18- Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments		0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues		0,00	0,00
II) RESULTAT FINANCER	1.16	-10.299,07	19,51
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		1.175,00	1.262,28
19- Impostos sobre beneficis		-2,16	0,00
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI		1.172,84	1.262,28

2.2. Balanç de Situació a 31 de desembre de 2012 i 2011

Balanç de Situació	Notes	2012	2011
ACTIU			
A) Actiu no corrent		3.601.385,65	3.679.899,79
I) Immobilitzat intangible	1.5	28.731,85	32.386,43
5- Aplicacions informàtiques		28.731,85	32.386,43
II) Immobilitzat material	1.6	3.572.232,94	3.647.513,36
2- Construccions - cessió d'úsdefruit		3.108.839,85	3.174.289,11
4- Maquinària		312.034,23	345.516,24
5- Altres instal·lacions i utilatge		25.393,08	13.191,24
6- Mobiliari		3.609,25	4.054,45
7- Equips per al processament d'informació		31.814,58	6.722,95
8- Elements de transport		26.922,57	31.804,38
9- Altre immobilitzat		63.619,38	71.934,99
VI. INVERSIONS FINANCERES A LL / T.		420,86	0,00
5- Altres actius financers		420,86	0,00
B) Actiu corrent		739.490,85	600.687,45
II. Acomptes de proveïdors		0,00	0,79
6- Acomptes de proveïdors		0,00	0,79
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	1.9	660.672,41	404.132,78
1- Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		590.889,16	272.375,95
2- Deutors, entitats del grup i altres parts vinculades		67.413,08	53.408,88
4- Altres deutors		481,60	0,00
6- Actius per impost corrent		0,22	0,22
7- Altres crèdits amb les Administracions Públiques		1.888,35	78.347,73
V. Inversions financeres a curt termini	1.8	3.015,79	3.878,33
2- Crèdits amb tercers		0,49	7,64
5- Altres actius financers		3.015,30	3.870,69
VI. Periodificacions a curt termini		3.674,16	1.557,09
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		72.128,49	191.118,46
1- Tresoreria		72.128,49	191.118,46
TOTAL GENERAL (A + B)		4.340.876,50	4.280.587,24
PASSIU			
A) Patrimoni Net		3.161.381,94	3.223.325,36
A.1) Fons propis		52.542,09	49.036,25
I. Fons dotacionals o fons socials	1.10	45.661,00	43.328,00
1- Fons dotacionals o fons socials		45.661,00	43.328,00
IV. Excedents d'exercicis anteriors	1.3	5.708,25	4.445,97
1- Romanents		5.708,25	4.445,97
VI. Excedents de l'exercici	1.3	1.172,84	1.262,28
A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts		3.108.839,85	3.174.289,11
3- Altres subvencions, donacions i llegats	1.11	3.108.839,85	3.174.289,11
B) Passiu no corrent		486.232,53	479.155,30
II. Deutes a llarg termini	1.13	486.232,53	479.155,30
2- Creditors per arrendament financer		3.355,46	7.382,30
3- Altres passius financers		482.877,07	471.773,00
C) Passiu corrent		693.262,03	578.106,58
III- Deutes a curt termini		321.622,30	321.356,84
1- Deutes amb entitats de crèdit		265,46	0,00
2- Creditors per arrendament financer		4.026,84	4.026,84
3- Altres passius financers		317.330,00	317.330,00
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	1.13	371.639,73	256.749,74
1- Proveïdors		49.705,63	106.626,35
2- Proveïdors, entitats del grup i associades		5.719,42	4.051,91
3- Creditors variis projectes,		289.737,72	124.975,48
6- Deutes amb Administracions Públiques		26.476,37	20.893,03
7- Acomptes d'usuaris		0,59	202,97
VI. Periodificacions a curt termini		0,00	9.061,00
TOTAL GENERAL (A + B + C)		4.340.876,50	4.280.587,24