

## Balanç simplificat

## GRUP D'ESPLAI BLANQUERNA

## Exercici

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	2.021	2.020
	<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>		<b>730.797,72</b>	<b>744.880,82</b>
20, (280), (290)	I. Immobilitzat intangible			
21, (281), (2910), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918)	II. Immobilitzat material	4,5	690.166,28	709.327,10
22, (282), (292)	III. Inversions immobiliàries			
23, (29190), (29191), (29192), (29193), (29194)	IV. Béns del patrimoni cultural			
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini			
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 2550, 258, (259), 26 (2495), (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298), 474	VI. Inversions financeres a llarg termini	4,10,	40.631,44	35.553,72
	<b>B. ACTIU CORRENT</b>		<b>743.895,88</b>	<b>512.539,57</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existències			
440, 441, 442, (447)	II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	4,10,	331.057,41	200.885,13
443, (4933), (4934), (4935)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		151.949,75	154.821,50
444	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades			
445, 446, 449, (490)	3. Patrocinadors			
460, 464, 544	4. Altres deutors			
4700, 4707, 4708, 4709, 471, 472, 473	5. Personal			
558	6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les administracions públiques		179.107,66	46.063,63
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, (549) (5395), (5935), 551, 5525, 554, 5590, 565, 566, (5945), (5955), (596), (597), (598)	III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini			
480, 567	IV. Inversions financeres a curt termini		5.900,00	
570, 572, 574, 576	V. Periodificacions a curt termini		406.938,47	311.654,44
	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents			
	<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>		<b>1.474.693,60</b>	<b>1.257.420,39</b>

## Exercici

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	2.021	2.020
	<b>A) PATRIMONI NET</b>		<b>1.381.945,00</b>	<b>1.161.102,12</b>
	<b>A-1) Fons propis</b>	<b>12</b>	<b>1.236.873,22</b>	<b>1.118.699,42</b>
	<b>I. Fons dotacionals o fons socials</b>		<b>439.803,72</b>	<b>439.803,72</b>
100, 101	1. Fons dotacionals o fons socials		439.803,72	439.803,72
(103), (104)	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar			
102	<b>II. Fons especials</b>			
120, 121	<b>III. Excedents d'exercicis anteriors</b>			
124	<b>IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries</b>		<b>671.355,45</b>	<b>546.257,84</b>
129	<b>V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)</b>	<b>3</b>	<b>125.714,05</b>	<b>132.637,86</b>
118	<b>VI. Aportacions per a compensar pèrdues</b>			
	<b>A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments</b>	<b>13</b>	<b>145.071,78</b>	<b>42.402,70</b>
130	1. Subvencions oficials de capital			
131	2. Donacions i llegats de capital			
132	3. Altres subvencions, donacions i llegats		145.071,78	42.402,70
137	4. Ingressos fiscals a distribuir			
	<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>I. Provisions a llarg termini</b>			
	<b>II. Deutes a llarg termini</b>			
1605, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit			
1615, 1625, 1635, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 185, 189	2. Altres deutes a llarg termini			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini</b>			
479	<b>IV. Passius per impost diferit</b>			
181	<b>V. Periodificacions a llarg termini</b>			
	<b>C) PASSIU CORRENT</b>		<b>92.748,60</b>	<b>96.318,27</b>
499, 529	<b>I. Provisions a curt termini</b>			
	<b>II. Deutes a curt termini</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	35.000,00
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	2. Altres deutes a curt termini		0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5125, 5133, 5134, 5143, 5144, 524, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini</b>			
400, 401, 403, 404, 405, (406)	<b>IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar</b>	<b>4,11,14</b>	<b>92.748,60</b>	<b>61.318,27</b>
41	1. Proveïdors		986,92	-357,50
465, 466	2. Creditors variis		29.265,51	19.541,18
475, 476, 477	3. Personal (remuneracions pendents de pagament)		13.964,97	14.061,28
448	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques		48.531,20	28.073,31
485, 568	5. Acomptes d'usuaris			
	<b>V. Periodificacions a curt termini</b>			
	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>		<b>1.474.693,60</b>	<b>1.257.420,39</b>

Compte de resultats simplificat

GRUP D'ESPLAI BLANQUERNA

Exercici		(Deure) Haver		
NÚM. DELS COMPTES		NOTES DE LA MEMÒRIA	2021	2020
	<b>1. Ingressos per les activitats</b>	4,13	<b>1.095.722,12</b>	<b>1.029.225,31</b>
700, 705, (706), (708), (709)	a) Vendes i prestacions de serveis		982.018,16	863.734,50
721	b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic			
722, 723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions		113.703,96	165.490,81
724, 727, 728, (658)	d) Subvencions, donacions i altres ingressos	15	<b>-43.844,90</b>	<b>-42.640,22</b>
	<b>2. Ajuts concedits i altres despeses</b>			
(650), (651), (652), 729	a) Ajuts concedits		-43.844,90	-42.640,22
(653), (654)	b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern			
(6930), 71*, 7930	<b>3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació</b>			
73	<b>4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu</b>			
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>5. Aprovisionaments</b>	15	<b>-163.565,31</b>	<b>-150.678,24</b>
	<b>6. Altres ingressos de les activitats</b>		0,00	0,00
752	a) Ingressos per arrendaments			
751, 753, 754, 755, 759	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
(64)	<b>7. Despeses de personal</b>	15	<b>-683.446,52</b>	<b>-573.161,35</b>
	<b>8. Altres despeses d'exploració</b>		<b>-117.343,60</b>	<b>-103.298,24</b>
	a) Serveis exteriors		-115.544,92	-97.437,09
(620)	a <sub>1</sub> ) Recerca i desenvolupament			
(621)	a <sub>2</sub> ) Arrendaments i cànon		-8.571,44	-6.742,65
(622)	a <sub>3</sub> ) Reparacions i conservació		-23.745,95	-23.494,29
(623)	a <sub>4</sub> ) Serveis professionals independents		-18.213,23	-13.965,82
(624)	a <sub>5</sub> ) Transports		0,00	-228,00
(625)	a <sub>6</sub> ) Primes d'assegurances		-2.885,80	-3.187,58
(626)	a <sub>7</sub> ) Serveis bancaris		-192,89	-158,75
(627)	a <sub>8</sub> ) Publicitat, propaganda i relacions públiques		-1.107,39	0,00
(628)	a <sub>9</sub> ) Subministraments		-20.733,29	-13.502,57
(629)	a <sub>10</sub> ) Altres serveis		-40.094,93	-36.157,43
(631), (634), 636, 639	b) Tributs		-1.798,68	-1.280,16
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats			
(656), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent			
(68)	<b>9. Amortització de l'immobilitzat</b>	4, 5	<b>-22.793,45</b>	<b>-22.799,91</b>
725, 726	<b>10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat</b>	4,13	<b>64.802,68</b>	<b>0,00</b>
7951, 7952, 7955, 7956	<b>11. Excés de provisions</b>			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	<b>12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat</b>		0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioraments i pèrdues			
(678), 778	b) Resultats per alienacions i altres			
	<b>13. Altres resultats</b>	15	<b>-295,43</b>	<b>-1.309,49</b>
	<b>I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>129.235,59</b>	<b>135.337,86</b>
760, 761, 762, 769	<b>14. Ingressos financers</b>		0,00	0,00
(660), (662), (665), (669)	<b>15. Despeses financeres</b>		-466,67	-2.700,00
(663), 763	<b>16. Variació de valor raonable en instruments financers</b>			
(668), 768	<b>17. Diferències de canvi</b>			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	<b>18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers</b>		-3.054,87	0,00
(666), (667), (673), 766, 773	a) Deterioraments i pèrdues	10	-3.054,87	0,00
	b) Resultats per alienacions i altres		0,00	0,00
	<b>II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)</b>		<b>-3.521,54</b>	<b>-2.700,00</b>
	<b>III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I + II)</b>		<b>125.714,05</b>	<b>132.637,86</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impostos sobre beneficis</b>			
	<b>IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)</b>		<b>125.714,05</b>	<b>132.637,86</b>

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center with an arrow pointing to the '19. Impostos sobre beneficis' row, and several other signatures on the right.