

Compte de pèrdues i guanys a 31 d'agost de 2022

INGRESSOS

| | |
|---|---------------------|
| Ingressos per prestacions de servei | 154.272,78 |
| Nòmines Departament d'Educació - Pagament Delegat | 887.706,83 |
| Subvencions de la Generalitat | 215.961,55 |
| Ingressos per serveis diversos | 1.078,00 |
| Subvenció de capital traspasat a resultat | 67.689,81 |
| TOTAL | 1.326.708,97 |

DESPESES

| | |
|--|---------------------|
| Despeses d'aprovisionament | 45.480,42 |
| Despeses d'explotació | 60.178,86 |
| Nòmines Departament d'Educació - Pagament Delegat | 887.706,83 |
| Despeses de personal | 215.518,52 |
| Despeses financeres | 11.978,38 |
| Amortitzacions | 75.941,39 |
| Pèrdues, deteriorament de provisions operacions activitats | 8.954,57 |
| TOTAL | 1.305.758,97 |
| EXCEDENT | 20.950,00 |

Balanç de situació a 31 d'agost de 2022

ACTIU

| | |
|---|---------------------|
| Actiu no corrent | 1.380.513,79 |
| Immobilitzat intangible | 696,00 |
| Immobilitzat material | 1.379.817,79 |
| Actiu corrent | 337.613,27 |
| Usuaris i deutors de les activitats i prestació de servei | 15.799,22 |
| Altres deutors | 33.491,56 |
| Altres crèdits amb les Administracions Públiques | 0,00 |
| Efectiu i altres actius líquids equivalents | 286.837,49 |
| TOTAL ACTIU | 1.718.127,06 |

PASSIU

| | |
|---|---------------------|
| Patrimoni net | 1.370.749,56 |
| Fons propis | 554.856,19 |
| Subvencions i donacions | 815.893,37 |
| Excedent de l'exercici | 20.950,18 |
| Passiu no corrent | 177.004,08 |
| Deutes amb empreses del grup a llarg termini | 177.004,08 |
| Passiu corrent | 170.373,42 |
| Deutes amb empreses del grup a curt termini | 84.038,53 |
| Creditors comercials i altres comptes a pagar | 86.334,89 |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU | 1.718.127,06 |