



FUNDACIÓ BELLAIRE

(NIF:G08507600)

COMPTES ANUALS ABREUJATS
A 31 D'AGOST DE 2023

ACTIU

	Exercici 2023	Exercici 2022
A) ACTIU NO CORRENT	1.356.330,63	1.380.513,79
I. Immobilitzat intangible	696,00	696,00
4. Altres immobilitzats intangibles	696,00	696,00
II. Immobilitzat material	1.355.634,63	1.379.817,79
1. Terrenys i construccions	1.207.673,33	1.233.047,09
2. Instal·lacions, maquinaria i utillatge	117.881,64	109.891,96
3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació	30.079,66	36.878,74
B) ACTIU CORRENT	321.398,29	337.613,27
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	47.286,89	49.290,78
1. Usuaris i deutors de les activitats i prestació de serveis	6.160,67	15.799,22
4. Altres deutors	39.743,96	33.491,56
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	1.382,26	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	1.485,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	274.111,40	286.837,49
1. Tresoreria	274.111,40	286.837,49
TOTAL ACTIU	1.677.728,92	1.718.127,06

PATRIMONI NET I PASSIU

	Exercici 2023	Exercici 2022
A) PATRIMONI NET	1.415.873,43	1.370.749,56
A-1) Fons propis	570.754,01	554.856,19
I. Fons dotacionals o socials	60.000,00	60.000,00
1. Fons dotacionals o fons socials	60.000,00	60.000,00
IV. Excedents d'exercicis anteriors	494.856,19	473.906,01
1. Romanent	494.856,19	473.906,01
VI. Excedent de l'exercici	15.897,82	20.950,18
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	845.119,42	815.893,37
2. Donacions i llegats de capital	845.119,42	815.893,37
B) PASSIU NO CORRENT	90.024,19	177.004,08
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini	90.024,19	177.004,08
C) PASSIU CORRENT	171.831,30	170.373,42
III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini	86.979,87	84.038,53
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	84.851,43	86.334,89
1. Proveïdors	1.236,62	8.455,94
2. Creditors varis	(158,72)	(687,44)
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)	3.915,83	4.680,00
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb Administracions Públiques	44.310,39	43.668,85
5. Acomptes d'usuaris	35.547,31	30.217,54
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	1.677.728,92	1.718.127,06

COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT A 31 DE AGOST DE 2023 I 2022

	Exercici 2023	Exercici 2022
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Ingressos per les activitats	1.349.653,92	1.258.665,61
a) Vendes i prestacions de serveis	160.285,24	154.272,78
d) Subvencions oficials a les activitats	1.189.125,62	1.103.668,56
e) Donacions i altres ingressos per a activitats	243,06	724,27
5. Aprovisionaments	(45.661,26)	(45.480,42)
a) Consum i deteriorament d'existències	(45.661,26)	(45.480,42)
6. Altres ingressos de les activitats	93,54	272,89
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent	93,54	272,89
7. Despeses de personal	(1.181.050,88)	(1.103.225,35)
8. Altres despeses d'exploració	(87.817,68)	(69.133,43)
a) Serveis exteriors	(72.328,43)	(62.481,16)
a ₃) Reparacions i conservació	(30.119,15)	(25.078,48)
a ₄) Serveis professionals independents	(15.357,03)	(13.110,87)
a ₆) Primes d'assegurances	(5.569,00)	(5.509,52)
a ₇) Serveis bancaris	(110,88)	(156,72)
a ₈) Publicitat, propaganda i relacions públiques	(1.327,35)	(1.238,22)
a ₉) Subministraments	(14.440,38)	(12.652,88)
a ₁₀) Altres serveis	(5.404,64)	(4.734,47)
b) Tributs	(1.074,25)	2.302,30
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per les operacions de les activitats	(14.415,00)	(8.954,57)
9. Amortització de l'immobilitzat	(77.374,25)	(75.941,39)
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat	67.176,99	67.689,81
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	25.020,38	32.847,72
14. Ingressos financers	13,93	80,84
15. Despeses financeres	(9.136,49)	(11.978,38)
A.2) RESULTAT FINANCER	(9.122,56)	(11.897,54)
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	15.897,82	20.950,18
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	15.897,82	20.950,18