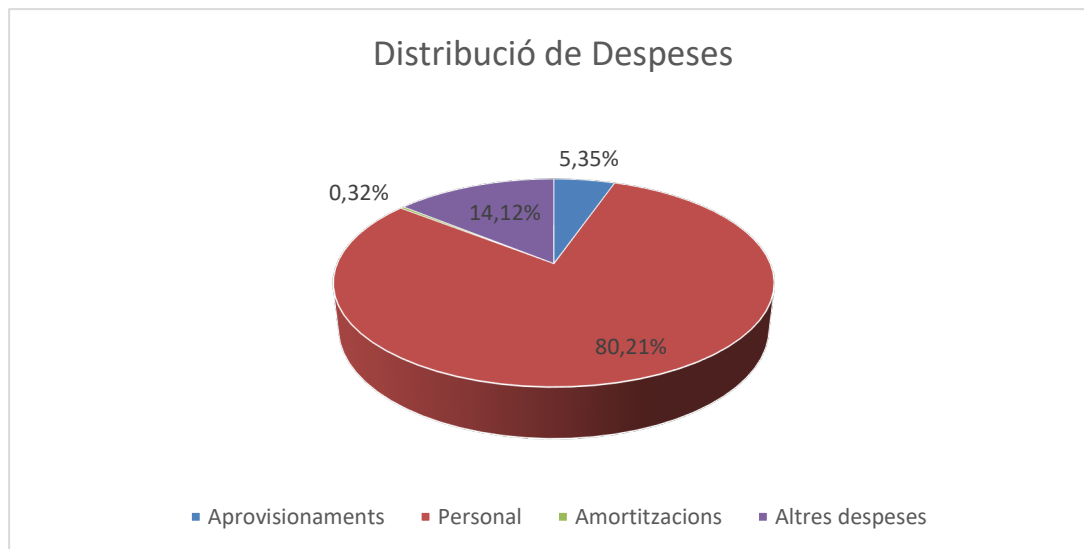
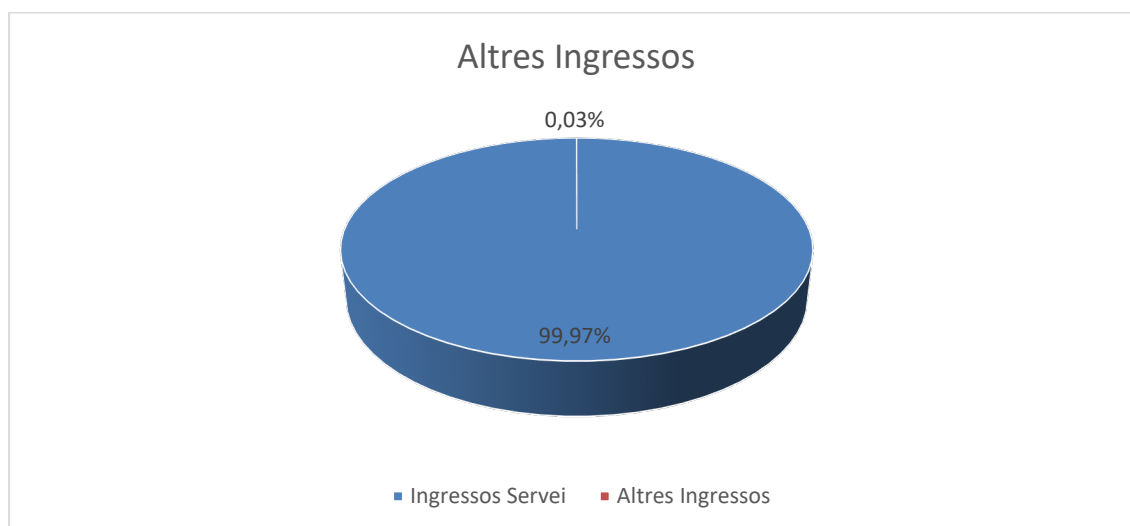


Fundació Privada CHM Salut Mental- Pèrdues i Guanys

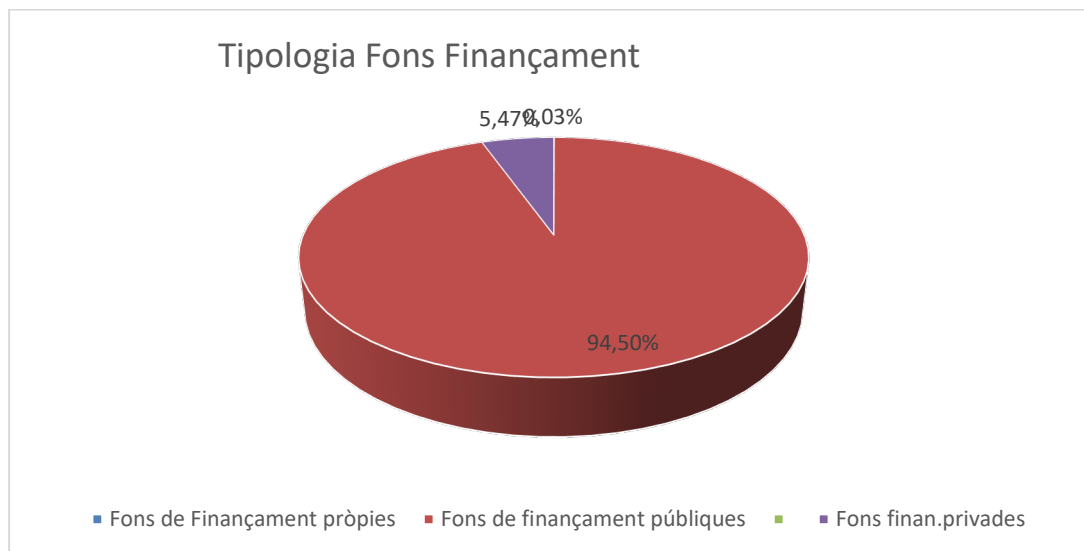
Distribució de despeses



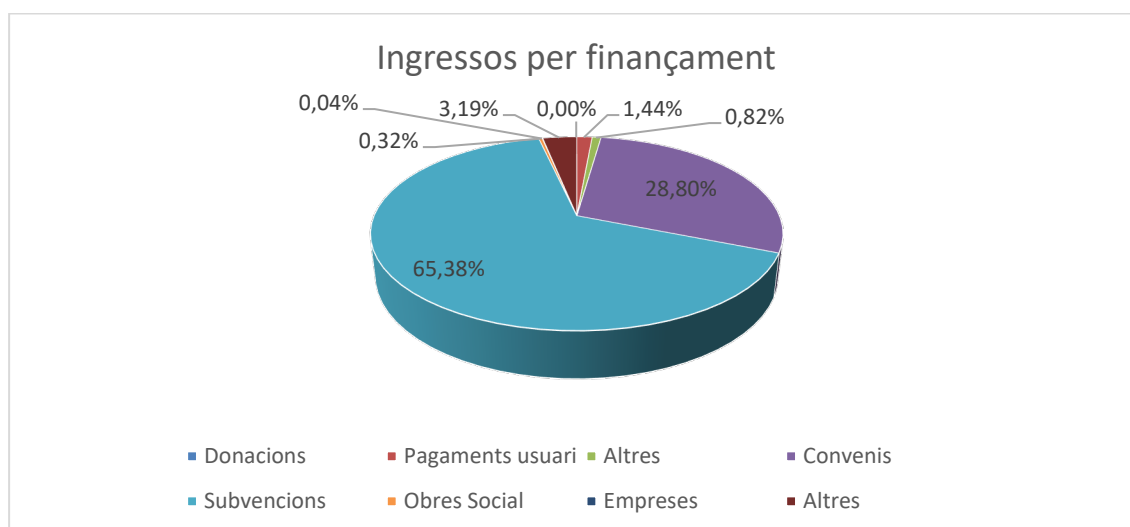
Altres Ingressos



Tipologia Fons de Finançament



Ingressos per finançament



GLOBAL

Total Ingressos	€	4.393.995,28
Total Despeses	€	4.331.117,20
Marge D'explotació	€	62.878,08

Ingressos financers		
Despeses financeres		
Resultat financer	€	-

Resultat explotació	€	62.878,08
Resultat financer	€	-
Resultat exercici	€	62.878,08

BALANÇ

Actiu No Corrent	638.069,11 €	Patrimoni Net	1.957.896,99 €
Actiu Corrent	1.772.811,27 €	Passiu No Corrent	- €
		Passiu Corrent	452.983,39 €
Total Actiu	2.410.880,38 €	Total Passiu	2.410.880,38 €

PÉRDIDAS Y GANANCIAS (PYMES)

Periodo: 01/01/22..31/12/22

Importes en EUR

N.I.F. G62882766
NOMBRE EMPRESA
 FUNDACIO PRIVADA CHM SALUT MENTAL

EJERCICIO 2022 EJERCICIO 2021

1. Importe neto de la cifra de negocios	3.226.738,52	2.757.147,16
705 Prestaciones de servicios	3.226.738,52	2.757.147,16
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-231.568,53	-340.022,39
602 Compras de aprovisionamientos	-5.196,80	-8.507,97
607 Trabajos real. por otras emp.	-226.820,62	-331.514,42
61 Variación de existencias	448,89	
5. Otros ingresos de explotación	1.165.932,70	1.017.071,63
72 Subvenciones, Donaciones y legados	1.165.921,85	1.017.071,63
75 Otros ingresos de gestión	10,85	
Gastos de personal	-3.474.115,63	-2.846.286,64
64 Gastos de personal	-3.474.115,63	-2.846.286,64
7. Otros gastos de explotación	-611.744,29	-499.903,84
62 Servicios exteriores	-603.628,85	-500.803,12
631 Otros tributos	-3.612,93	-3.877,65
634 Ajustes neg. imposición ind.	-2.787,46	4.776,93
65 Otros gastos de gestión	-1.715,05	
Amortización del inmovilizado	-13.688,75	-11.961,56
68 Dotaciones para amortizaciones	-13.688,75	-11.961,56
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	1.324,06	915,43
Otros Gastos		-596,60
778 Ingresos excepcionales	1.324,06	1.512,03
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	62.878,08	76.959,79
12. Ingresos financieros		
13. Gastos financieros		-163,27
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		

15. Diferencias de cambio

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

B) RESULTADO FINANCIERO

-163,27

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

62.878,08

76.796,52

17. Impuestos sobre beneficios

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

62.878,08

76.796,52

Aprovisionaments		
Personal	231.568,53 €	5,35%
Amortitzacions	3.474.115,63 €	80,21%
Altres despeses	13.688,75 €	0,32%
	611.744,29 €	14,12%

4.331.117,20 €

Ingressos Servei	4.392.671,22 €	99,97%
Altres Ingressos	1.324,06 €	0,03%

4.393.995,28 €

Fons de Finançament pròpies	60.477,28 €	1,60%
Fons de finançament públiques	3.416.082,09 €	90,47%
Fons finan.privades	299.171,45 €	7,92%
Total Ingressos	3.775.730,82 €	

Donacions		0,00%
Pagaments usuari	63.055,55 €	1,44%
Altres	36.190,00	0,82%
Convenis	1.265.551,79	28,80%
Subvencions	2.872.829,28	65,38%
Obres Social	14.140,00	0,32%
Empreses	1.923,75	0,04%
Altres	140.304,91	3,19%

4.393.995,28€

BALANCE SITUACIÓN (PYMES)

Periodo: 01/01/22...31/12/22

Importes en

N.I.F. G62882766

NOMBRE EMPRESA

FUNDACIO PRIVADA CHM SALUT MENTAL

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	638.069,11	614.425,83
I. Inmovilizado intangible	5.136,97	
20 Inmovilizaciones intangibles	57.654,69	52.517,72
280 Amortización inmov. intangible	-52.517,72	-52.517,72
II. Inmovilizado material	567.301,01	549.984,14
21 Inmovilizaciones materiales	752.492,46	721.486,84
281 Amortización inmov. material	-185.191,45	-171.502,70
III. Inversiones inmobiliarias		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
V. Inversiones financieras a largo plazo	65.631,13	64.441,69
26 Fianzas y depósitos a LP	65.631,13	64.441,69
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	1.772.811,27	1.444.244,88
I. Existencias	957,02	6.217,33
30 Comerciales	957,02	508,13
407 Anticipos a proveedores		5.709,20
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.309.773,28	848.976,04
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
3. Otros deudores	1.309.773,28	848.976,04
44 Deudores varios	1.333.454,47	866.060,06
460 Anticipos remuneraciones	-23.683,15	-17.084,02
472 Hacienda pública IVA soport.	1,96	
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
IV. Inversiones financieras a corto plazo	115.357,22	144.521,65
542 Créditos a corto plazo	115.357,22	144.521,65
V. Periodificaciones		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	346.723,75	444.529,86
57 Tesorería	346.723,75	444.529,86
TOTAL ACTIVO	2.410.880,38	2.058.670,71

BALANCE SITUACIÓN (PYMES)

N.I.F. G62882766

NOMBRE EMPRESA
FUNDACIO PRIVADA CHM SALUT MENTAL

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	1.957.896,99	1.641.075,46
A-1) Fondos propios	1.482.361,96	1.378.083,94
I. Capital	66.010,00	66.010,00
1. Capital escriturado	66.010,00	66.010,00
100 Capital social	66.010,00	66.010,00
2. (Capital no exigido)		
II. Prima de emisión		
III. Reservas		
1. Reserva de capitalización		
2. Otras reservas		
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
V. Resultados de ejercicios anteriores	1.353.473,88	1.235.277,42
120 Remanente	1.375.349,20	1.257.152,74
121 Resultados neg. ejer. anter.	-21.875,32	-21.875,32
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	62.878,08	76.796,52
6 COMPRAS Y GASTOS	-4.331.117,20	-3.698.934,30
7 VENTAS E INGRESOS	4.393.995,28	3.775.730,82
VIII. (Dividendo a cuenta)		
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	475.535,03	262.991,52
130 Subvenciones oficiales capital	475.535,03	262.991,52
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a largo plazo		
II. Deudas a largo plazo		
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	452.983,39	417.595,25
I. Provisiones a corto plazo		
II. Deudas a corto plazo	43.381,08	44.731,75
1. Deudas con entidades de crédito	-8,83	
520 Deudas CP con ent. crédito	-8,83	
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a corto plazo	43.389,91	44.731,75
521 Deudas a corto plazo	12.513,08	12.513,08
561 Depósitos recibidos a CP	30.876,83	32.218,67
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	5.624,34	
5133 Otras deudas CP, emp. gr.	5.624,34	
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	403.977,97	372.863,50
1. Proveedores	956,00	637,50
400 Proveedores	956,00	637,50

BALANCE SITUACIÓN (PYMES)

Pág. 3

N.I.F. G62882766

NOMBRE EMPRESA
FUNDACIO PRIVADA CHM SALUT MENTAL

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
2. Otros acreedores	403.021,97	372.226,00
41 Acreedores varios	93.789,62	79.482,23
465 Remuneraciones pendientes pago	123.681,05	127.124,47
475 Hacienda pública acreedora	106.191,71	87.413,74
476 Organismos de la S.S. acreedor	79.359,59	78.205,56
V. Periodificaciones		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.410.880,38	2.058.670,71

PÉRDIDAS Y GANANCIAS (PYMES)

Periodo: 01/01/22...31/12/22

Importes en

N.I.F. G62882766

NOMBRE EMPRESA
FUNDACIO PRIVADA CHM SALUT MENTAL

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.226.738,52	2.757.147,16
705 Prestaciones de servicios	3.226.738,52	2.757.147,16
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-231.568,53	-340.022,39
602 Compras de aprovisionamientos	-5.196,80	-8.507,97
607 Trabajos real. por otras emp.	-226.820,62	-331.514,42
61 Variación de existencias	448,89	
5. Otros ingresos de explotación	1.165.932,70	1.017.071,63
72 Subvenciones, Donaciones y legados	1.165.921,85	1.017.071,63
75 Otros ingresos de gestión	10,85	
6. Gastos de personal	-3.474.115,63	-2.846.286,64
64 Gastos de personal	-3.474.115,63	-2.846.286,64
7. Otros gastos de explotación	-611.744,29	-499.903,84
62 Servicios exteriores	-603.628,85	-500.803,12
631 Otros tributos	-3.612,93	-3.877,65
634 Ajustes neg. imposición ind.	-2.787,46	4.776,93
65 Otros gastos de gestión	-1.715,05	
8. Amortización del inmovilizado	-13.688,75	-11.961,56
68 Dotaciones para amortizaciones	-13.688,75	-11.961,56
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	1.324,06	915,43
678 Gastos excepcionales		-596,60
778 Ingresos excepcionales	1.324,06	1.512,03
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	62.878,08	76.959,79
12. Ingresos financieros		
13. Gastos financieros		-163,27
662 Intereses deudas		-163,27
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
B) RESULTADO FINANCIERO		-163,27
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	62.878,08	76.796,52
17. Impuestos sobre beneficios		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	62.878,08	76.796,52