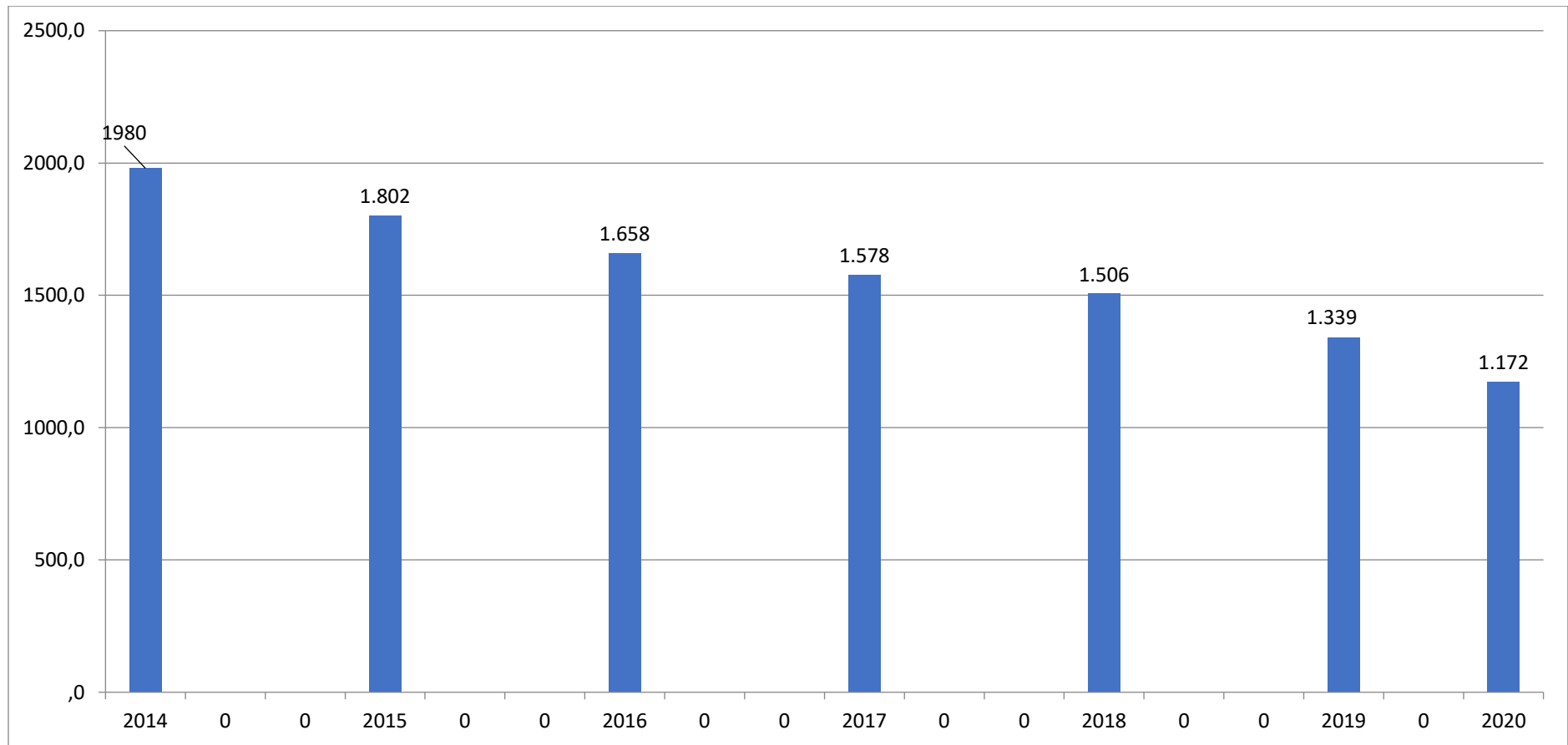


TAULA Nº2 - APLICACIONES DE LA VENDA A LA FUNDACIÓ DAMM

1º INGRESO DAMM IMPORTE 440.000						
FECHA	CONCEPTO	PAGOS	COBROS	OBSERVACIONES		
23/12/2020	Ingreso 1º tramo DAMM firma contrato compraventa		440.000,00 €			
23/12/2020	Pago Deuda Pendiente ICF	31.964,83 €		Pagado 23/12/2020		
30/12/2020-1	Pago Prestamos socios CNM	336.600,00 €		Pagado 30/12/2020-12/01/2021-11/03/2021		
05/01/2021	Pgo intereses socios 4ºt 2020	4.180,06 €		Pagado 05/01/2021		
28/12/2020	Pgo deuda Pendiente QuatroGas (Suministros)	11.664,22 €		Pagado 28/12/2020		
28/12/2020	Pgo deuda Pendiente Axpo (Suministros)	13.374,98 €		Pagado 28/12/2020		
28/12/2020	Pgo deuda Pendinte PWE (Suministros)	11.220,80 €		Pagado 29/12/2020		
28/12/2020	Pgo deuda Aigues de Barcelona	18.854,37 €		Pagado 28/12/2020		
28/12/2020	Pgo deuda Pendiente Petronieves_Reconc Deuda	3.016,18 €		Pagado 28/12/2020		
28/12/2020	Pgo deuda Prosegur 1º reconocimiento	10.300,65 €		Pagado 28/12/2020		
28/12/2020	Prestamo Banco Sabadell	1.126,00 €		Pagado 24/12/2020		
28/12/2020	Pgo Agustin Beltran Finiquito + Vacaciones	3.703,27 €		Pagado 29/12/2020		
28/12/2020	Pgo seguridad Social	5.846,18 €		Pagado 29/12/2020		
28/12/2020	Pgo Fa Noviembre Isten (Los Mulatos)	2.420,00 €		Pagado 28/12/2020		
30/12/2020	Pgo Notario Rubies Tarragona Firma DAMM	883,63 €		Pagado 30/12/2020		
30/12/2020	Pgo Rafael Esteve Garcia (Proveedores)	1.084,00 €		Pagado 29/12/2020		
20/01/2021	Pgo Esther Diaz (proveedor) reconocimiento deuda	3.404,00 €				
20/01/2021	Pgo fras pendientes Xavier Zayas	29.928,16 €				
	TOTAL	489.571,33 €				
	Deficit	- 49.571,33 €				

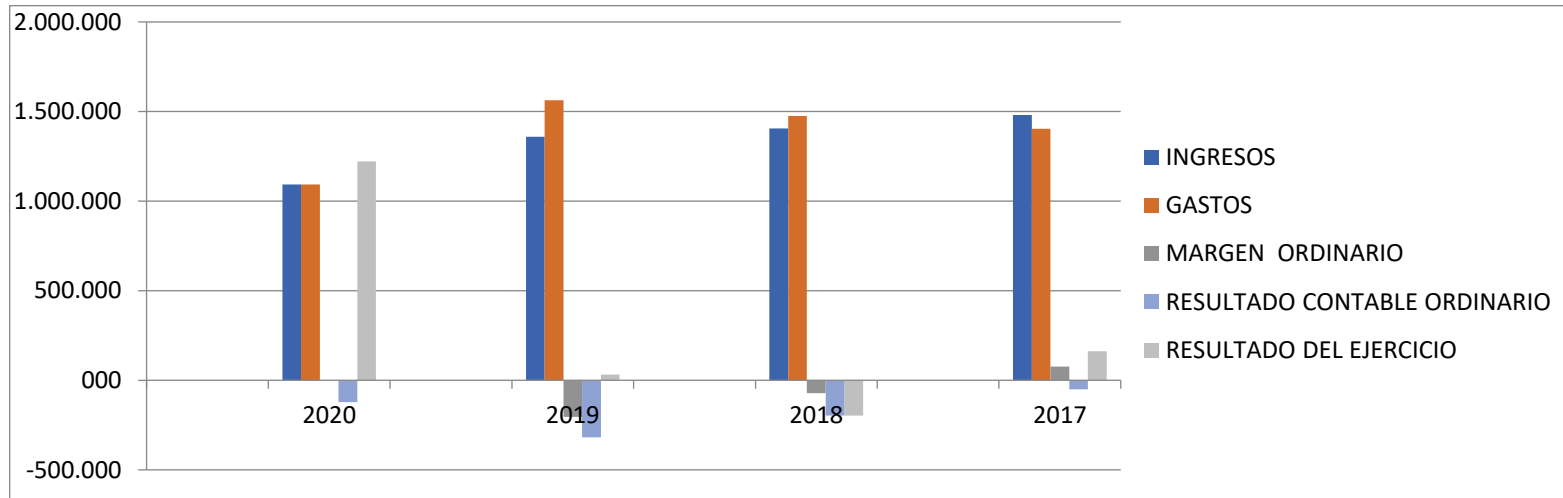
TAULA N°3 - EVOLUCIÓ MASA SOCIAL 2014-2020



TAULA N°4 - RESULTAT EXERCICIS 2017-2020

CONCEPTO	2020	2019	2018	2017
INGRESOS	1.092.167,28	1.358.369,40	1.404.855,05	1.480.061,95
GASTOS	1.093.736,45	1.562.360,65	1.476.094,63	1.403.464,15
MARGEN ORDINARIO	-1.569,17	-203.991,25	-71.239,58	76.597,80
GASTOS FINANCIEROS	41.383,73	44.708,33	58.518,70	54.564,85
RESULTADO ORDINARIO	-42.952,90	-248.699,58	-129.758,28	22.032,95
AMORTIZACIONES	78.245,76	69.033,60	66.615,12	72.156,39
RESULTADO CONTABLE ORDINARIO	-121.198,66	-317.733,18	-196.373,40	-50.123,44
INGRESOS EXTRAORDINARIO (BENEF ENAJ INMOV)	1.342.031,88	349.831,68	0,00	211.665,70
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.220.833,22	32.098,50	- 196.373,40	161.542,26

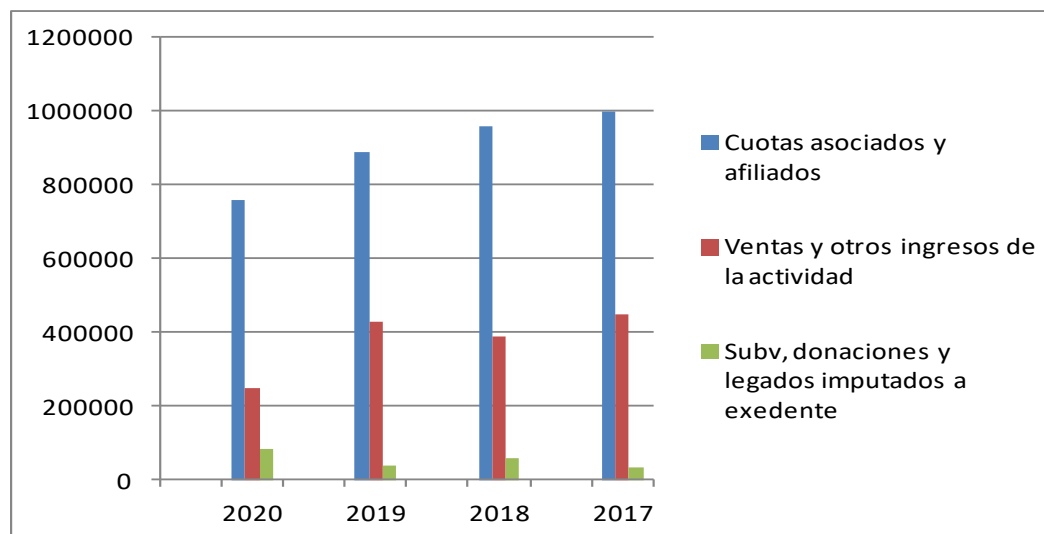
TAULA N°5 - RESULTAT EXERCICIS 2017-2020



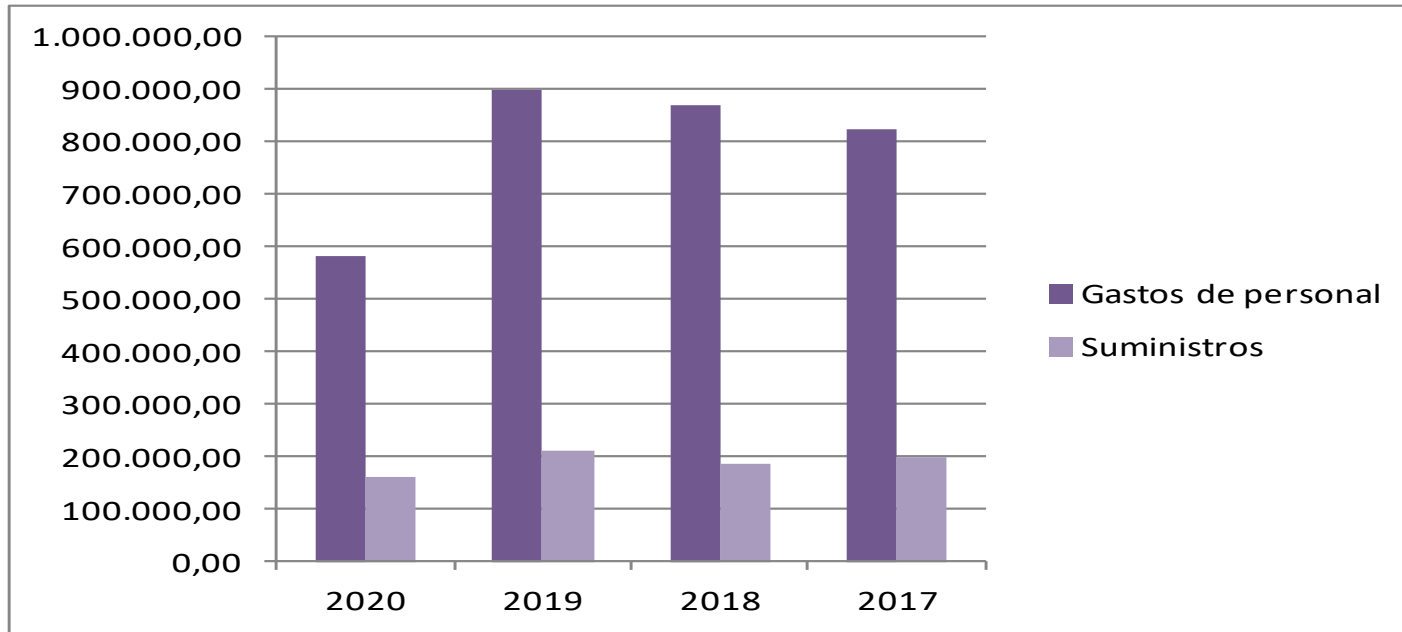
TAULA N°6 - INGRESOS 2017-2020

INGRESOS	2020	2019	2018	2017
Cuotas asociados y afiliados	759.836,76	887.728,78	957.028,15	1.000.297,76
Ventas y otros ingresos de la actividad	246.975,11	430.514,55	388.591,90	448.864,81
Subv, donaciones y legados imputados a exedente	85.355,41	40.126,07	59.235,00	30.899,38
Resultados enajenacion inmovilizado	1.342.031,88	349.831,68	0,00	211.665,70

TAULA N°7 - INGRESOS 2017-2020



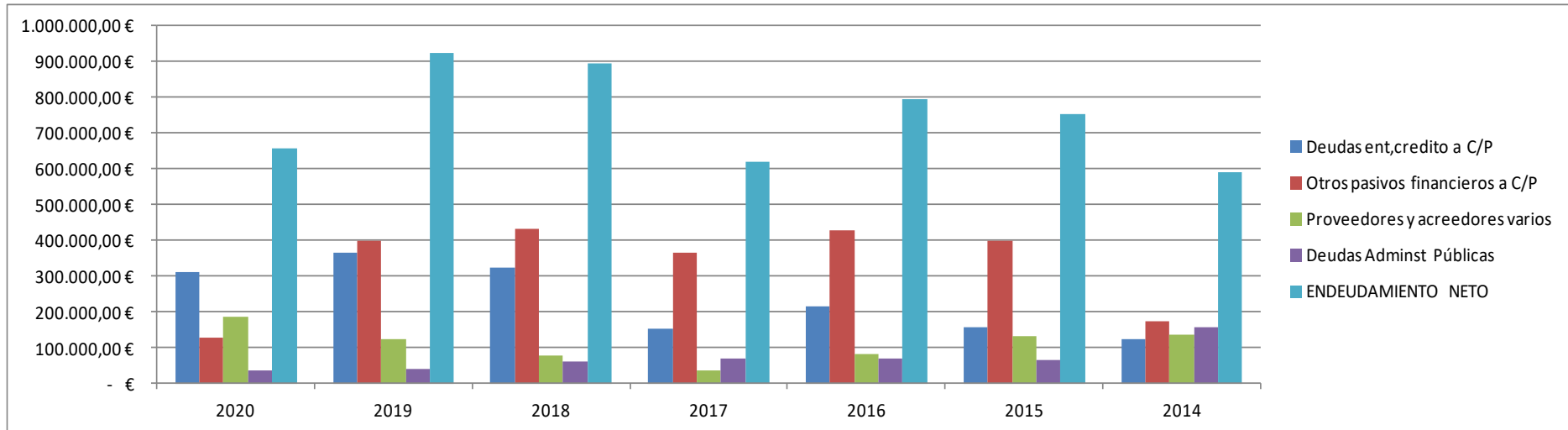
TAULA N°8 - COSTOS DE PERSONAL I SUBMINISTRES 2017-2020



TAULA N°9 - ENDEUTAMENT A CURT TERMINI 2014-2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Deudas ent,credito a C/P	309.618,30 €	364.603,82 €	324.475,67 €	151.238,27 €	214.558,07 €	157.666,56 €	121.624,87 €
Otros pasivos financieros a C/P	127.672,40 €	398.211,65 €	430.233,22 €	366.304,95 €	429.284,50 €	400.041,34 €	172.525,42 €
Proveedores y acreedores varios	185.818,05 €	122.715,82 €	79.181,81 €	34.488,21 €	81.975,10 €	132.666,93 €	136.286,23 €
Deudas Adminst Públicas	35.809,47 €	39.255,47 €	62.699,29 €	69.564,07 €	70.810,06 €	64.741,48 €	158.812,60 €
ENDEUDAMIENTO NETO	658.918,22 €	924.786,76 €	896.589,99 €	621.595,50 €	796.627,73 €	755.116,31 €	589.249,12 €

TAULA N°10 - ENDEUTAMENT A CURT TERMINI 2014-2020



TAULA N°11 - PROVISIÓ DE TRESORERIA 2021

CASH FLOW 2021	
COBROS	1.348.380
PAGOS	- 1.793.145
TOTAL	- 444.765
SALDO BANCOS 1-1-2021	6.970
SALDO BANCARIO 31-12-2021	- 437.795
RESUMEN POR CONCEPTOS	
TOTAL COBROS	1.348.380
PRESTAMOS	221.195
PROVEEDORES (MAS DEUDA AÑO 2020)	763.884
GTOS PERSONAL	653.000
ADM PUBLICAS	96.766
GTOS BANCARIOS	44.800
SEGUROS	13.500
TOTAL PAGOS	1.793.145

