

## 18. Balanç de Situació



ACTIU		
	31/12/2023	31/12/2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>7.746.286,75</b>	<b>7.063.116,39</b>
Immobilitzat intangible	28.518,84	40.777,88
Immobilitzat material	3.504.897,97	2.807.468,57
<i>Terrenys i construccions</i>	3.235.784,87	2.493.719,61
<i>Altres</i>	269.113,10	313.748,97
Inversions immobiliàries	0,00	0,00
Béns de patrimoni cultural	4.186.607,00	4.186.607,00
Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini	2.404,05	2.404,05
Inversions financeres a llarg termini	23.858,89	25.858,89
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>595.322,29</b>	<b>603.053,61</b>
Existències	11.256,22	2.076,63
Deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	394.233,62	248.399,55
Inversions financeres a curt termini	5.015,32	5.515,32
Periodificacions a curt termini	3.066,49	0,00
Efectiu i altres actius líquids equivalents	181.750,64	347.062,11
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>8.341.609,04</b>	<b>7.666.170,00</b>

PASSIU		
	31/12/2023	31/12/2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>6.427.669,63</b>	<b>6.535.013,21</b>
Fons propis	6.322.242,08	6.477.152,94
<i>Fons socials, especials i altres</i>	6.477.152,94	6.672.015,61
<i>Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)</i>	-154.910,86	-194.862,67
Subvencions, donacions i llegats rebuts, i altres ajustaments	105.427,55	57.860,27
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>1.581.261,45</b>	<b>941.860,32</b>
Deutes a llarg termini	1.581.261,45	941.860,32
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>332.677,96</b>	<b>189.296,47</b>
Deutes a curt termini	30.163,72	9.135,76
Creditors per activitats i altres comptes a pagar	189.345,17	126.549,49
Periodificacions a curt termini	113.169,07	53.611,22
<b>TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>8.341.609,04</b>	<b>7.666.170,00</b>

## 19. Compte de Pèrdues i Guanyys



### INGRESSOS

	PRESSUPOST	TANCAMENT
<b>INGRESSOS GENERALS</b>	<b>561.133,68</b>	<b>591.867,96</b>
Quotes socis	478.183,68	525.157,95
Revista "Muntanya"	36.000,00	39.258,52
Altres ingressos Centre	46.950,00	27.451,49
<b>INGRESSOS ACTIVITATS PROFESSIONALS</b>	<b>561.275,50</b>	<b>545.438,33</b>
Activitats professionals	530.398,00	525.754,33
Competicions	30.877,50	19.684,00
<b>REFUGIS</b>	<b>961.504,00</b>	<b>480.048,48</b>
Ingressos lloguer	244.000,00	270.990,91
Explotació refugis	717.504,00	209.057,57
<b>PLA D'ACTIVITATS</b>	<b>155.045,00</b>	<b>140.341,90</b>
Activitats i monogràfics	57.545,00	54.694,90
Campaments	97.500,00	85.647,00
<b>ALTRES INGRESSOS</b>	<b>81.182,72</b>	<b>85.339,16</b>
Subvencions directes a l'explotació	53.750,00	57.906,44
Aplicació subvencions de capital	27.432,72	27.432,72
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.320.140,90</b>	<b>1.843.035,83</b>

### DESPESES

	PRESSUPOST	TANCAMENT
<b>DESPESES GENERALS</b>	<b>957.298,30</b>	<b>964.505,33</b>
Subministraments i manteniments	88.304,99	76.174,67
Arrendaments i rèntings	20.143,74	15.030,52
Revista "Muntanya"	40.000,00	44.026,32
Comunicació i màrqueting	54.727,00	39.042,76
Despeses de personal	439.841,51	441.540,37
Col·laboradors professionals	43.247,77	73.084,43
Serveis externs	66.032,70	40.994,34
Assegurances	111.450,34	108.075,37
Altres despeses	93.550,25	126.536,55
<b>DESPESES DIRECTES</b>	<b>370.321,50</b>	<b>385.829,36</b>
Activitats professionals	352.493,50	366.431,23
Competicions	17.828,00	19.398,13
<b>REFUGIS</b>	<b>672.089,32</b>	<b>311.966,93</b>
Despeses refugis	19.609,32	28.862,82
Explotació refugis	652.480,00	283.104,11
<b>PLA D'ACTIVITATS</b>	<b>136.330,95</b>	<b>123.198,21</b>
Activitats i monogràfics	55.072,95	53.028,26
Campaments	81.258,00	70.169,95
<b>ALTRES DESPESES</b>	<b>196.030,39</b>	<b>212.446,86</b>
Amortitzacions	192.245,92	164.202,89
Interessos financers	3.320,47	47.949,35
Impostos	464,00	294,62
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.332.070,46</b>	<b>1.997.946,69</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-11.929,56</b>	<b>-154.910,86</b>