

Nom : Fundació Sanitària de Mollet

Número d'inscripció : 1027

Exercici comptable : 2025

☒ Complet ☐ Partit

Balanç

Exercici 2025

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
A) ACTIU NO CORRENT			18.905.208,73	19.943.018,60
I. Immobilitzat intangible			6.986,80	6.011,56
200, 201, (2800), (2801), (2900), (2901)	1. Recerca i desenvolupament			
202, (2802), (2902)	2. Concessions administratives			
203, (2803), (2903)	3. Patents, llicències, marques i similars			
205, (2805), (2905)	4. Drets de traspàs			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacions informàtiques		6.986,80	6.011,56
208, (2808), (2908)	6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament			
209	7. Acomptes			
II. Immobilitzat material			18.874.039,59	19.909.688,05
210, (2910)	1. Terrenys i béns naturals		3.775.787,28	3.775.787,28
211, (2811), (2911)	2. Construccions		7.533.184,55	9.146.784,68
212, (2812), (2912)	3. Instal·lacions tècniques		1.518.324,15	385.298,35
213, (2813), (2913)	4. Maquinària		4.886.007,86	5.442.358,28
214, (2814), (2914)	5. Altres instal·lacions i utilatge		42.008,11	25.780,96
215, (2815), (2915)	6. Mobiliari		738.588,94	589.625,67
216, (2816), (2916)	7. Equips per a processaments d'informació		173.892,81	258.130,48
217, (2817), (2917)	8. Elements de transport		14.738,68	43.960,84
218, (2818), (2918)	9. Altre immobilitzat		191.407,21	231.961,52
219	10. Immobilitzacions material en curs i Acomptes			
III. Inversions immobiliàries			0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenys i béns naturals			
221, (282), (2921)	2. Construccions			
IV. Béns del patrimoni cultural			0,00	0,00
230, (29190)	1. Béns immobles			
231, (29191)	2. Arxius			
232, (29192)	3. Biblioteques			
233, (29193)	4. Museus			
234, (29194)	5. Béns mobles			
239	6. Acomptes			
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini			0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (2933), (2934)	1. Instruments de patrimoni			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Crèdits a entitats			
2413, 2414, (2943) (2944)	3. Valors representatius de deute			
VI. Inversions financeres a llarg termini			24.182,34	27.318,98
2405, 250, (2495), (259), (2935)	1. Instruments de patrimoni			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Crèdits a tercers			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valors representatius de deute			
255	4. Derivats			
257, 258, 26	5. Altres actius financers		24.182,34	27.318,98
474	VII. Actius per impost diferit			

Nom : Fundació Sanitària de Mollet

Número d'inscripció : 1027

Exercici comptable : 2025

☒ Complet ☐ Partit

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
B. ACTIU CORRENT			68.625.595,48	65.699.387,80
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Actius no corrents mantinguts per a la venda			
	II. Existències		1.279.286,64	1.646.683,90
30, (390)	1. Béns destinats a las activitats			
31, 32, (391), (392)	2. Primeres matèries i altres aprovisionaments		1.279.286,64	1.646.683,90
33, 34, (393), (394)	3. Productes en curs i semiacabats			
35, (395)	4. Productes acabats			
36, (396)	5. Subproductes, residus i materials recuperats			
407	6. Acomptes			
	III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar		26.677.796,94	20.969.264,80
440, 441, 442, (447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		26.607.635,86	20.401.711,42
443, (4933), (4934), (4935)	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades			
444	3. Patrocinadors			
445, 446, 449, (490)	4. Altres deutors		70.161,08	567.553,38
460, 464, 544	5. Personal			
4709	6. Actius per impost corrent			
4700, 4707, 4708, 471, 472, 473	7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques			
558	8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			
	IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (5933), (5934)	1. Instruments de patrimoni			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Crèdits a entitats			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valors representatius de deute			
5353, 5354, 5523, 5524	4. Altres actius financers			
	V. Inversions financeres a curt termini		27.009.380,88	21.009.380,88
5305, 540, (5395), (549)	1. Instruments de patrimoni			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Crèdits a tercers			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valors representatius de deute			
5590, 5593	4. Derivats			
5355, 545, 548, 551, 5525, 554, 565, 566	5. Altres actius financers		27.009.380,88	21.009.380,88
480, 567	VI. Periodificacions a curt termini			
	VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		13.659.121,03	22.073.058,22
570, 572, 574	1. Tresoreria		13.659.121,03	19.872.298,69
576	2. Altres actius líquids equivalents			2.200.759,53
TOTAL ACTIU (A+B)			87.530.794,22	85.641.406,40

Nom : Fundació Sanitària de Mollet

Número d'inscripció : 1027

Exercici comptable : 2025

☒ Complet ☐ Partit

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
A) PATRIMONI NET			43.983.939,42	42.978.980,41
A-1) Fons propis			42.793.557,78	42.715.589,11
I. Fons dotacionals o fons socials			3.465.886,81	3.465.886,81
100, 101	1. Fons dotacionals o fons socials		3.465.886,81	3.465.886,81
(103), (104)	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar			
102	II. Fons especials			
115	III. Reserves		418.715,91	418.715,91
IV. Excedents d'exercicis anteriors			38.830.986,38	37.947.623,08
120	1. Romanent		38.830.986,38	37.947.623,08
121	2. Excedents negatius d'exercicis anteriors			
124	V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries			
129	VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		1.077.968,68	883.363,31
118	VII. Aportacions per a compensar pèrdues			
A-2) Ajustaments per canvis de valor			0,00	0,00
133	I. Actius financers disponibles per a la venda			
134	II. Operacions de cobertura			
136, 137	III. Altres			
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts			190.381,64	263.391,30
130	1. Subvencions oficials de capital		190.381,64	263.391,30
131	2. Donacions i llegats de capital			
132	3. Altres subvencions, donacions i llegats			
B) PASSIU NO CORRENT			10.095.633,07	7.614.962,48
I. Provisions a llarg termini			6.947.112,24	4.774.566,02
140	1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal		5.498.890,22	3.118.665,00
141	2. Provisions per a impostos			
142	3. Provisions per a altres responsabilitats		1.448.232,02	1.655.901,02
143, 145, 146	4. Altres provisions			
II. Deutes a llarg termini			3.148.520,83	2.840.396,46
1605, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit		572.629,45	200.000,00
1625, 174	2. Creditors per arrendament financer		516.040,57	580.545,65
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	3. Altres passius financers		2.059.850,81	2.059.850,81
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini			0,00	0,00
1603, 1604	1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades			
1613, 1614	2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades			
1623, 1624	3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades			
1633, 1634	4. Altres deutes amb entitats del grup i associades			
479	IV. Passius per impost diferit			
181	V. Periodificacions a llarg termini			

Nom : Fundació Sanitària de Mollet

Número d'inscripció : 1027

Exercici comptable : 2025

☒ Complet

☐ Partit

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
C) PASSIU CORRENT			33.451.221,73	35.047.463,51
585, 586, 587, 588, 589	I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda			
499, 529	II. Provisions a curt termini		200.966,59	60.363,58
	III. Deutes a curt termini		563.010,69	498.505,60
5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit			
5125, 524	2. Creditors per arrendament financer		563.010,69	498.505,60
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	3. Altres passius financers			
	IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
5103, 5104	1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades			
5113, 5114	2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades			
5123, 5124	3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades			
5133, 5134	4. Altres deutes amb entitats del grup i associades			
5143, 5144	5. Interessos a curt termini de deutes amb entitats del grup i associades			
5523, 5524	6. Compte corrent amb entitats del grup i associades			
5563, 5564	7. Desemborsaments exigits sobre particions en el patrimoni net d'entitats del grup i associades			
	V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		32.687.244,46	34.488.594,33
400, 401, 405, (406)	1. Proveïdors		15.974.174,24	18.254.992,32
403, 404	2. Proveïdors, entitats del grup i associades		4.542.315,75	5.082.941,17
41	3. Creditors variis			
465, 466	4. Personal (remuneracions pendents de pagament)		9.374.116,04	8.431.548,14
4752	5. Passius per impost corrent			
4750, 4751, 4757, 4758, 476, 477	6. Altres deutes amb les Administracions Públiques		2.796.638,42	2.719.112,70
448	7. Acomptes d'usuaris			
485, 568	VI. Periodificacions a curt termini			
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)			87.530.794,22	85.641.406,40

Nom : Fundació Sanitària de Mollet

Número d'inscripció : 1027

Exercici comptable : 2025

☒ Complet ☐ Partit

Compte de Resultats

NÚM. DELS COMPTES		NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
			EXERCICI N	EXERCICI N-1
	1. Ingressos per les activitats		117.557.992,07	111.182.951,90
700, (706), (708), (709)	a) Vendes			
705	b) Prestacions de serveis		117.383.208,18	111.064.336,22
721	c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic			
722, 723	d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions			
724	e) Subvencions oficials a les activitats		174.783,89	118.615,68
728	f) Donacions i altres ingressos per a activitats			
727	g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat l'exercici			
(658)	h) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts			
	2. Ajuts concedits i altres despeses		0,00	0,00
(650), (651), (652)	a) Ajuts concedits			
(653), (654)	b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern			
729	c) Reintegrament d'ajuts i assignacions			
(6930), 71*, 7930	3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació			
73	4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu			
	5. Aprovisionaments		-40.015.188,81	-39.224.571,68
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consum de béns destinats a les activitats		-27.808.149,21	-27.612.919,15
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles			
(607)	c) Treballs realitzats per altres entitats		-12.207.039,60	-11.611.652,53
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres aprovisionaments			
	6. Altres ingressos de les activitats		44.805,51	33.120,40
752	a) Ingressos per arrendaments			
755	b) Ingressos per serveis al personal		43.305,51	33.120,40
751, 753, 754, 759	c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		1.500,00	
	7. Despeses de personal		-66.683.961,54	-63.405.563,89
(640), (641)	a) Sous, salaris i assimilats		-53.109.481,49	-50.064.901,53
(642), (643), (649)	b) Càrregues socials		-13.574.480,05	-13.340.662,36
(644), 7950	c) Provisions			
	8. Altres despeses d'explotació		-6.724.375,39	-5.713.317,38
	a) Serveis exteriors		-5.011.768,00	-5.620.401,46
(620)	a ₁) Recerca i desenvolupament			
(621)	a ₂) Arrendaments i canons		-388.814,85	-352.555,47
(622)	a ₃) Reparacions i conservació		-1.683.558,55	-2.587.625,06
(623)	a ₄) Serveis professionals independents		-170.377,44	-153.739,46
(624)	a ₅) Transports		-1.018,93	-9.408,22
(625)	a ₆) Primes d'assegurances		-198.134,11	-189.458,84
(626)	a ₇) Serveis bancaris		-213.075,63	-269.041,69
(627)	a ₈) Publicitat, propaganda i relacions públiques		-83.068,85	-133.635,63
(628)	a ₉) Subministraments		-2.222.905,38	-1.883.189,74
(629)	a ₁₀) Altres serveis		-50.814,26	-41.747,35

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom : Fundació Sanitària de Mollet

Número d'inscripció : 1027

Exercici comptable : 2025 ☒ Complet ☐ Partit

NÚM. DELS COMPTES		NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
			EXERCICI N	EXERCICI N-1
(631), (634), 636, 639	b) Tributs		-42.349,82	-18.571,09
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats		-1.616.586,01	-32.991,83
(656), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent		-53.671,56	-41.353,00
(68)	9. Amortització de l'immobilitzat		-4.023.957,39	-4.624.830,27
725, 726	10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat		73.009,66	513.876,60
7951, 7952, 7955, 7956	11. Excés de provisions		457.962,84	1.366.617,68
	12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat		0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioraments i pèrdues			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultats per alienacions i altres			
(678), 778	13. Altres resultats		587.094,25	488.747,23
	I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		1.273.381,20	616.830,59
	14. Ingressos financers		373.383,99	278.466,07
7600, 7601	a) De participacions en instruments de patrimoni		0,00	0,00
7602, 7603	a1) En entitats del grup i associades			
	a2) En tercers			
	b) De valors negociables i altres instruments financers		373.383,99	278.466,07
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) En entitats del grup i associades			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) En tercers		373.383,99	278.466,07
	15. Despeses financeres		-568.796,51	-11.933,35
(6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Per deutes amb entitats del grup i associades			
(6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Per deutes amb tercers		-568.796,51	-11.933,35
(660)	c) Per actualització de provisions			
	16. Variació de valor raonable en instruments financers		0,00	0,00
(6630), (6633), 7630, 7633	a) Cartera de negociació i altres			
(6632), 7632	b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda			
(668), 768	17. Diferències de canvi			
	18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioraments i pèrdues			
(666), (667), (673), 766, 773	b) Resultats per alienacions i altres			
	II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)		-195.412,52	266.532,72
	III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I + II)		1.077.968,68	883.363,31
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis			
	IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)		1.077.968,68	883.363,31

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom : Fundació Sanitària de Mollet

Número d'inscripció : 1027

Exercici comptable : 2025

☒ Complet ☐ Partit

Estat d'Ingressos i Despeses Reconeguts

NÚM. DELS COMPTES		NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
	A) Resultat del compte de resultats		1.077.968,68	883.363,31
	Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net			
	I. Per valoració d'instruments financers		0,00	0,00
(800) (89), 900, 991, 992	1. Actius financers disponibles per a la venda			
	2. Altres ingressos/despeses			
(810), 910	II. Per cobertures de fluxos d'efectiu			
94	III. Subvencions, donacions i llegats rebuts			520.000,00
(85), 95	IV. Per guanys i pèrdues actuàries i altres ajustaments			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	V. Efecte impositiu			
(860), 960	VI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda			
	B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net (I + II + III + IV + V + VI)		0,00	520.000,00
	Transferències al compte de resultats			
	VII. Per valoració d'instruments financers		0,00	0,00
(802), 902, 993, 994	1. Actius financers disponibles per a la venda			
	2. Altres ingressos/despeses			
(812), 912	VIII. Per cobertures de fluxos d'efectiu			
(84)	IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts		-73.009,66	-513.676,60
8301*, (836), (837)	X. Efecte impositiu			
(862), 962	XI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda			
	C) Total transferències al compte de resultats (VII + VIII + IX + X + XI)		-73.009,66	-513.676,60
	TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A + B + C)		1.004.959,02	889.686,71

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom : Fundació Sanitària de Mollet

Número d'inscripció : 1027

Exercici comptable : 2025 ☒ Complet ☐ Partit

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

	Fons		Reserves	Excedents exercicis anteriors	Excedents pendents de destinar a les finalitats estatutàries	Excedent de l'exercici	Aportacions per a compensar pèrdues	Ajustaments per canvis de valor	Subvencions donacions i llegats rebuts	TOTAL
	Total	Pendents de desemborsar								
A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2	3.465.886,81		419.715,91	31.914.399,12		3.400.134,81			257.067,90	39.456.204,55
I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors										0,00
II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors				2.823.559,14						2.823.559,14
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1	3.465.886,81	0,00	419.715,91	34.547.499,26	0,00	3.400.134,81	0,00	0,00	257.067,90	42.089.293,69
I. Total ingressos i despeses reconeguts						853.363,31			8.323,40	869.826,71
II. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials										0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials										0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)										0,00
4. Altres aportacions										0,00
III. Altres variacions del patrimoni net				3.400.134,81		-3.400.134,81				0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1	3.465.886,81	0,00	419.715,91	37.947.623,07	0,00	853.363,31	0,00	0,00	265.391,30	42.978.980,40
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1										0,00
II. Ajustaments per errors N-1										0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N	3.465.886,81	0,00	419.715,91	37.947.623,07	0,00	853.363,31	0,00	0,00	265.391,30	42.978.980,40
I. Total ingressos i despeses reconeguts						1.677.983,68			-73.029,66	1.604.954,02
II. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials										0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials										0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)										0,00
4. Altres aportacions										0,00
III. Altres variacions del patrimoni net				853.363,31		-853.363,31				0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY N	3.465.886,81	0,00	419.715,91	38.800.986,38	0,00	1.077.868,68	0,00	0,00	190.361,64	43.953.939,42

Nom : Fundació Sanitària de Mollet

Número d'inscripció : 1027

Exercici comptable : 2025

☒ Complet

☐ Partit

Estat de Fluxos d'Efectiu

	NOTES DE LA MEMORIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
A. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ		-5.713.306,34	9.971.319,47
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		1.077.968,68	883.363,31
2. Ajustaments del resultat		5.484.400,10	3.434.362,79
a) Amortització de l'immobilitzat (+)		4.023.957,39	4.624.830,27
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)			
c) Variació de provisions (+/-)		1.338.039,85	-410.258,16
d) Subvencions traspasades (-)		-73.009,86	-513.676,60
e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)			
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)			
g) Ingressos financers (-)		-373.383,99	-278.466,07
h) Despeses financeres (+)		568.796,51	11.933,35
i) Diferències de canvi (+/-)			
j) Variacions de valor raonable en instruments financers (+/-)			
k) Altres ingressos i despeses (+/-)			
3. Canvis en el capital corrent		-12.427.325,60	5.387.060,85
a) Existències (+/-)		367.397,26	-4.049,29
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)		-5.890.013,23	10.319.954,94
c) Altres actius corrents (+/-)		-6.000.000,00	-10.000.000,00
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)		-2.756.938,42	4.248.537,24
e) Altres passius corrents (+/-)		1.652.228,79	822.617,76
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)			
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		151.650,48	266.532,72
a) Pagaments d'interessos (-)		-221.733,51	-11.933,35
b) Cobraments de dividends (+)		373.383,99	278.466,07
c) Cobraments d'interessos (+)			
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)			
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)			
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)		-5.713.306,34	9.971.319,47

Nom : Fundació Sanitària de Mollet

Número d'inscripció : 1027

Exercici comptable : 2025

☒ Complet

☐ Partit

	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
B) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		-2.986.147,52	-13.247.426,15
6. Pagaments per inversions (-)		-2.989.284,16	-13.253.185,41
a) Entitats del grup i associades			
b) Immobilitzat intangible		-2.301,09	
c) Immobilitzat material		-2.986.983,07	-13.253.185,41
d) Inversions immobiliàries			
e) Béns del patrimoni cultural			
f) Altres actius financers			
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda			
h) Altres actius			
7. Cobraments per desinversions (+)		3.136,64	5.759,26
a) Entitats del grup i associades			
b) Immobilitzat intangible			
c) Immobilitzat material			
d) Inversions immobiliàries			
e) Béns del patrimoni cultural			
f) Altres actius financers		3.136,64	5.759,26
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda			
h) Altres actius			
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6)		-2.986.147,52	-13.247.426,15
C) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		285.516,67	581.476,99
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni		0,00	0,00
a) Variacions de fons (+/-)			
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)			
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer		285.516,67	581.476,99
a) Emissió		4.800.000,00	645.012,07
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)			931,34
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)			
3. Altres deutes (+)		4.800.000,00	645.080,73
b) Devolució i amortització de		-4.514.483,33	-64.535,08
1. Deutes amb entitats de crèdit (-)		-4.449.978,25	
2. Deutes amb entitats del grup i associades (-)			
3. Altres deutes (-)		-64.505,08	-64.535,08
11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10)		285.516,67	581.476,99
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI			
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D)		-8.413.937,19	-2.594.629,69
Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici		22.073.058,22	24.767.687,91
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		13.659.121,03	22.073.058,22