

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: FUNDACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SANTA BÁRBARA, F.S.P., M.P.
(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-285	265
Excedente del ejercicio antes de impuestos	73	98
Ajustes del resultado	-96	-140
Cambios en el capital corriente	-275	298
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	13	9
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	85	-25
Pagos por inversiones (-)	-30	-25
Cobros por desinversiones (+)	115	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-37	
Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social		
Pagos por disminuciones del fondo social		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-37	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-237	240
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	487	250
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	250	490