



Fundació Vallparadís
MútuaTerrassa

Fundació Vallparadís. Fundació privada catalana. Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 545 NIF: G-59747535



COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2017



Fundació Vallparadís

Mútua Terrassa

BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016

(Euros)

<u>ACTIU</u>	Notes Memòria	2017	2016
A) ACTIU NO CORRENT		15.708.565,17	16.550.201,22
I. Immobilitzat intangible	5	14.036,20	22.881,93
5. Aplicacions informàtiques		14.036,20	22.881,93
II. Immobilitzat material	6	11.970.481,67	11.825.331,99
1. Terrenys		1.488.733,34	1.488.733,34
2. Construccions		7.896.651,96	7.639.569,16
4. Maquinària		323.557,49	286.407,01
5. Utillatge		1.733.540,84	1.644.739,07
6. Mobiliari		499.675,33	530.556,94
7. Equips per a procés informació		16.769,88	24.209,99
10. Immobilitzat material en curs		11.552,83	211.116,48
VI. Inversions financeres a llarg termini		3.724.047,30	4.701.987,30
1. Instruments de patrimoni	9.12	160.971,75	160.971,75
2. Crèdits a tercers	9.5	3.029.048,23	4.029.048,23
3. Valors representatius de deute	9.6	500.000,00	500.000,00
5. Altres actius financers	9.7	34.027,32	11.967,32
B) ACTIU CORRENT		14.906.907,39	13.935.922,38
II. Existències	10	14.831,94	9.495,00
III. Usuaris, patrocinadors i deutors i comptes a cobrar	9.3	3.730.337,19	3.940.965,42
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		3.718.302,38	3.929.916,48
2. Deutors, entitats del grup, associades i parts vinculades	21	12.034,81	11.048,94
V. Inversions financeres a curt termini		229,51	3.000.231,51
3. Valors representatius de deute		229,51	231,51
5. Altres actius financers	9.4	-	3.000.000,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		11.161.508,75	6.985.230,45
TOTAL ACTIU (A + B)		30.615.472,56	30.486.123,60





BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016

(Euros)

<u>PATRIMONI NET i PASSIU</u>	Notes Memòria	2017	2016
<u>A) PATRIMONI NET</u>		21.943.904,96	21.506.886,94
A-1) Fons propis	11	21.621.482,82	21.222.821,61
I. Fons dotacionals o fons social		16.184.811,84	16.184.811,84
1. Fons dotacional		16.184.811,84	16.184.811,84
III. Reserves		-	-172.691,11
IV. Excedents d'exercicis anteriors		5.038.009,77	4.827.114,97
1. Romanent		5.038.009,77	4.827.114,97
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		398.661,21	383.585,91
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	12.1	322.422,14	284.065,33
1. Subvencions oficials de capital		322.422,14	284.065,33
<u>B) PASSIU NO CORRENT</u>		4.599.569,24	4.772.324,24
I. Provisions a llarg termini	16	29.048,23	29.048,23
3. Provisions per altres responsabilitats		29.048,23	29.048,23
II. Deutes a llarg termini		4.570.521,01	4.743.276,01
1. Deutes amb entitats de crèdit	9.8	4.516.480,00	4.692.304,00
3. Altres passius financers	9.9	54.041,01	50.972,01
<u>C) PASSIU CORRENT</u>		4.071.998,36	4.206.912,42
III. Deutes a curt termini		193.069,38	193.730,67
1. Deutes amb entitats de crèdit	9.8	193.069,38	193.730,67
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	9.10	3.878.928,98	4.013.181,75
1. Proveïdors		1.356.013,61	1.581.877,59
1. Proveïdors entitats del grup, associades i parts vinculades	21	1.063.582,89	925.569,12
4. Personal		852.007,80	861.113,82
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	13.2	607.324,68	644.621,22
<u>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</u>		30.615.472,56	30.486.123,60





Fundació Vallparadís

Mútua Terrassa

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016 (Euros)

	Notes	2017	2016
	Memòria		
1. Ingressos per les activitats	22	28.009.795,06	28.951.393,91
a) Vendes		27.967.041,90	28.904.703,84
f) Donacions i altres ingressos per a activitats	12.2	42.753,16	46.690,07
2. Ajuts concedits i altres despeses		-2.590,00	-
a) Ajuts concedits		-2.590,00	-
5. Aprovisionaments	15.1	-4.271.978,06	-4.421.628,90
a) Consums de béns destinats a les activitats		-857.756,81	-930.336,98
b) Consums primeres matèries i altres consumibles		-352.097,42	-328.888,97
c) Treballs realitzats per altres entitats		-3.062.123,83	-3.162.402,95
6. Altres ingressos de les activitats		264.138,59	250.927,39
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		264.138,59	250.927,39
7. Despeses de personal	15.2	-19.668.703,23	-20.325.230,64
a) Sous, salaris i assimilats		-14.736.688,25	-15.293.579,25
b) Càrregues socials		-4.932.014,98	-5.031.651,39
8. Altres despeses d'explotació		-3.400.022,98	-3.549.456,67
a) Serveis exteriors		-3.383.287,37	-3.524.619,90
a2) Arrendaments	8.1	-118.933,21	-90.345,24
a3) Reparacions i conservació		-701.097,24	-730.027,96
a4) Serveis professionals independents		-44.388,68	-68.138,62
a6) Primes d'assegurances		-85.104,23	-87.741,83
a7) Serveis bancaris		-8.050,82	-3.572,25
a8) Publicitat		-34.412,99	-101.663,20
a9) Subministres		-1.045.331,70	-1.115.798,97
a10) Altres serveis		-1.345.968,50	-1.327.331,83
b) Tributs		-13.294,69	-31.941,68
c) Pèrdues, deteriorament i variació provisions op. tràfic	15.3	-3.440,92	7.104,91
9. Amortització de l'immobilitzat		-590.416,03	-563.168,24
10. Subvencions, donacions i llegats	12.1	50.564,19	41.156,59
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		390.787,54	383.993,44
14. Ingressos financers	9.13	126.381,03	125.993,46
a) En participacions en instruments de patrimoni		35.516,12	5.143,92
b) De valors negociales i altres instruments financers		90.864,91	120.849,54
15. Despeses financeres	9.13	-118.507,36	-126.400,99
a) Per deutes amb tercers		-118.507,36	-126.400,99
II) RESULTAT FINANCER		7.873,67	-407,53
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)		398.661,21	383.585,91
19. Impostos sobre beneficis	13.1	-	-
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)		398.661,21	383.585,91





ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016 (Euros)

a) Estat abreujat d'ingressos i despeses reconeguts

	Notes	
	Memòria	2016
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys	3	398.661,21
B) Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net		383.585,91
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	12.1	88.921,00
C) Total transferències al compte de resultats		93.820,00
IX. Subvencions, donacions i llegats	12.1	-50.564,19
		-41.156,59
		437.018,02
		436.249,32

b) Estat abreujat total de canvis en el patrimoni net

	Notes Memòria	Fons	Reserves	Romanent	Excedent de l'exercici	Subvencions, donacions i llegats rebuts	Total
SALDO, FINAL DE L'ANY 2015		15.617.668,86	-	4.572.970,10	254.144,87	231.401,92	20.676.185,75
I. Ajustos per canvis de criteri 2015		-	-	-	-	-	-
II. Ajustos per errors 2015		-	-	-	-	-	-
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2016		15.617.668,86	-	4.572.970,10	254.144,87	231.401,92	20.676.185,75
I. Total ingressos i despeses reconeguts a patrimoni net		-	-	-	383.585,91	52.663,41	436.249,32
IV. Altres variacions del patrimoni net		-	-	-	-	-	-
Operació de fusió per absorció		567.142,98	-172.691,11	-	-	-	394.451,87
Distribució del resultat		-	-	254.144,87	-254.144,87	-	-
SALDO, FINAL DE L'ANY 2016		16.184.811,84	-172.691,11	4.827.114,97	383.585,91	284.065,33	21.506.886,94
I. Ajustos per canvis de criteri 2016		-	-	-	-	-	-
II. Ajustos per errors 2016		-	-	-	-	-	-
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017		16.184.811,84	-172.691,11	4.827.114,97	383.585,91	284.065,33	21.506.886,94
I. Total ingressos i despeses reconeguts a patrimoni net	3	-	-	-	398.661,21	38.356,81	437.018,02
II. Operacions de patrimoni net	11	-	172.691,11	-172.691,11	-	-	-
IV. Altres variacions del patrimoni net	3	-	-	383.585,91	-383.585,91	-	-
SALDO, FINAL DE L'ANY 2017		16.184.811,84	-	5.038.009,77	398.661,21	322.422,14	21.943.904,96





Fundació Vallparadís

Mútua Terrassa

ESTATS DE FLUXOS D'EFFECTIU CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS

EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016

(Euros)

	Notes	2017	2016
	Memòria		
A) Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		398.661,21	383.585,91
2. Ajustaments del resultat		535.419,09	529.524,09
a) Amortització de l'immobilitzat	5 i 6	590.416,03	563.168,24
c) Variació de provisions	9.3	3.440,92	7.104,91
d) Subvencions traspassades	12.1	-50.564,19	-41.156,59
g) Ingressos financers	9.13	-126.381,03	-125.993,46
h) Despeses financeres	9.13	118.507,36	126.400,99
3. Canvis en el capital corrent		70.668,56	71.828,73
a) Existències	10	-5.336,94	-4.273,80
b) Deutors i altres comptes a cobrar	9.3	221.381,13	-65.466,83
d) Creditors i altres comptes a pagar	9.10	-148.444,63	132.178,86
f) Altres actius i passius no corrents		3.069,00	9.390,50
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		7.873,67	-639,04
a) Pagament d'interessos		-118.507,36	-126.632,50
b) Cobraments de dividendes		35.516,12	5.143,92
c) Cobraments d'interessos		90.864,91	120.849,54
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		1.012.622,53	984.299,69
B) Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió			
6. Pagaments per inversions		-748.779,98	-7.950.791,32
b) Inmovilizado intangible	5	-2.420,00	-2.710,40
c) Inmobilitzat material	6	-724.299,98	-698.080,92
f) Altres actius financers	9.4 i 9.5	-22.060,00	-7.250.000,00
7. Cobraments per desinversions		4.000.000,00	9.706.375,99
f) Altres actius financers	9.4 i 9.5	4.000.000,00	9.706.375,99
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió		3.251.220,02	1.755.584,67
C) Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament			
9. Cobraments i pagaments per instruments patrimoni		88.921,00	488.271,87
a) Emissió de instruments de patrimoni		-	394.451,87
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts	12.1	88.921,00	93.820,00
10. Cobraments i pagaments per instruments passiu financer		-176.485,25	-134.798,66
b) Devolució i amortització de			
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)	9.8	-176.485,25	-134.798,66
11. Pagaments per dividendes i remuneracions instrum. patrimoni		-	-
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament		-87.564,25	353.473,21
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi		-	-
E) Augment / disminució neta de l'efectiu o equivalents		4.176.278,30	3.093.357,57
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		6.985.230,45	3.891.872,88
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		11.161.508,75	6.985.230,45

