



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 2020



Fundació Vallparadís

Mútua Terrassa

BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE DE 2020 i 2019

(Euros)

ACTIU	Notes Memòria	2020	2019
A) ACTIU NO CORRENT		15.369.122,54	19.000.831,57
I. Immobilitzat intangible	5	775.452,69	826.753,08
4. Fons de comerç		762.116,32	804.852,91
5. Aplicacions informàtiques		13.336,37	21.900,17
II. Immobilitzat material	6	11.592.061,17	12.138.232,05
1. Terrenys		1.488.733,35	1.488.733,34
2. Construccions		7.729.868,60	7.957.709,24
4. Maquinària		249.971,56	278.027,60
5. Utillatge		1.635.090,72	1.909.241,04
6. Mobiliari		384.519,89	454.270,95
7. Equips per a procés informació		45.618,09	50.249,88
8. Elements de transport		37.832,80	-
10. Immobilitzat material en curs		20.426,16	-
V. Inversions entitats grup i associades a llarg termini		377.750,63	411.988,39
1. Instruments de patrimoni	9.11	200.971,75	200.971,75
2. Crèdits a entitats	22.1	176.778,88	211.016,64
VI. Inversions financeres a llarg termini		2.623.858,05	5.623.858,05
2. Crèdits a tercers	9.4	2.529.048,23	5.029.048,23
3. Valors representatius de deute	9.5	-	500.000,00
5. Altres actius financers	9.6	94.809,82	94.809,82
B) ACTIU CORRENT		15.833.270,46	11.347.968,35
II. Existències	10	-	5.009,41
III. Usuaris, patrocinadors i deutors i comptes a cobrar	9.3	5.268.244,74	5.491.633,60
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		5.262.639,53	5.451.752,10
2. Deutors, entitats del grup, associades i parts vinculades	22.1	4.851,21	29.157,89
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		754,00	10.723,61
IV. Inversions entitats grup i associades a llarg termini		34.237,73	33.476,70
2. Crèdits a entitats	22.1	34.237,73	33.476,70
V. Inversions financeres a curt termini		-	229,51
3. Valors representatius de deute		-	229,51
VI. Periodificacions a curt termini		10.716,33	6.937,18
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		10.520.071,66	5.810.681,95
TOTAL ACTIU (A + B)		31.202.393,00	30.348.799,92



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'W' and several other illegible signatures.



Fundació Vallparadís Mútua Terrassa

BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE DE 2020 I 2019 (Euros)

PATRIMONI NET i PASSIU	Notes Memòria	2020	2019
A) PATRIMONI NET		22.070.108,23	21.942.430,28
A-1) Fons propis	11	21.783.555,09	21.630.677,73
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
IV. Excedents d'exercicis anteriors		5.445.865,89	5.439.412,48
1. Romanent		5.445.865,89	5.439.412,48
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		152.877,36	6.453,41
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	12.1	286.553,14	311.752,55
1. Subvencions oficials de capital		286.553,14	311.752,55
B) PASSIU NO CORRENT		4.094.831,48	4.257.295,99
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		4.065.783,25	4.228.247,76
1. Deutes amb entitats de crèdit	9.7	3.989.008,00	4.164.832,00
3. Altres passius financers	9.8	76.775,25	63.415,76
C) PASSIU CORRENT		5.037.453,29	4.149.073,65
III. Deutes a curt termini		190.102,00	191.652,93
1. Deutes amb entitats de crèdit	9.7	190.102,00	191.652,93
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	9.9	4.847.351,29	3.957.420,72
1. Proveïdors		1.514.343,32	1.506.007,95
2. Proveïdors entitats del grup, associades i parts vinculades	22.1	994.334,32	1.003.572,15
4. Personal		1.523.804,14	736.062,31
5. Passius per impost corrent	13.1	3.019,80	403,18
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	13.2	811.849,71	711.375,13
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		31.202.393,00	30.348.799,92





Fundació Vallparadís

Mútua Terrassa

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS A 31 DE DESEMBRE DE 2020 I 2019

(Euros)

	Notes Memòria	2020	2019
1. Ingressos per les activitats	23	34.516.296,68	32.135.388,68
a) Vendes		34.448.842,60	32.051.848,06
f) Donacions i altres ingressos per a activitats	12.2	63.862,34	47.025,10
g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat	12.2	3.591,74	36.515,52
2. Ajuts concedits i altres despeses		-	-25.000,00
a) Ajuts concedits		-	-25.000,00
5. Aprovisionaments	15.1	-5.264.783,04	-4.941.147,46
a) Consums de béns destinats a les activitats		-1.381.119,14	-1.038.619,45
b) Consums primeres matèries i altres consumibles		-357.925,91	-384.787,10
c) Treballs realitzats per altres entitats		-3.525.737,99	-3.517.740,91
6. Altres ingressos de les activitats		591.096,28	388.422,93
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		591.096,28	388.422,93
7. Despeses de personal	15.2	-24.870.265,10	-22.658.279,06
a) Sous, salaris i assimilats		-18.721.176,36	-16.853.240,65
b) Càrregues socials		-6.149.088,74	-5.805.038,41
8. Altres despeses d'explotació		-4.118.785,04	-4.248.891,61
a) Serveis exteriors		-4.059.009,27	-4.207.715,74
a2) Arrendaments	8.1	-570.032,48	-603.319,23
a3) Reparacions i conservació		-875.332,41	-789.150,72
a4) Serveis professionals independents		-72.069,65	-90.285,13
a5) Transports		-11.112,50	-2.789,98
a6) Primes d'assegurances		-92.462,10	-95.745,89
a7) Serveis bancaris		-5.055,60	-4.318,53
a8) Publicitat		-19.286,06	-17.599,71
a9) Subministres		-1.209.617,33	-1.202.136,15
a10) Altres serveis		-1.204.041,14	-1.402.370,40
b) Tributs		-18.930,83	-22.898,55
c) Pèrdues, deteriorament i variació provisions op. tràfic	9.3 i 15.3	-40.844,94	-18.277,32
9. Amortització de l'immobilitzat	5 i 6	-764.035,26	-716.108,94
10. Subvencions, donacions i llegats	12.1	71.999,41	70.656,04
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		161.523,93	5.040,58
14. Ingressos financers	9.12	108.882,36	111.015,21
a) En participacions en instruments de patrimoni		21.491,31	26.940,44
b) De valors negociales i altres instruments financers		87.391,05	84.074,77
15. Despeses financeres	9.12	-114.509,13	-109.199,20
a) Per deutes amb tercers		-114.509,13	-109.199,20
II) RESULTAT FINANCER		-5.626,77	1.816,01
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)		155.897,16	6.856,59
19. Impostos sobre beneficis	13.1	-3.019,80	-403,18
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)		152.877,36	6.453,41



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, positioned below the official stamp.



ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS A 31 DE DESEMBRE DE 2020 I 2019 (Euros)

a) Estat d'ingressos i despeses reconeguts

	Notes Memòria	2020	2019
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys	3	152.877,36	6.453,41
B) Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net			
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	12.1	46.800,00	43.338,92
C) Total transferències al compte de resultats			
IX. Subvencions, donacions i llegats	12.1	-71.999,41	-70.656,04
		127.677,95	-20.863,71

b) Estat total de canvis en el patrimoni net

	Notes Memòria	Fons	Romanent	Excedent de l'exercici	Subvencions, donacions i llegats rebuts	Total
SALDO, FINAL DE L'ANY 2018		16.184.811,84	5.421.595,68	17.816,80	339.069,67	21.963.293,99
I. Ajustos per canvis de criteri 2018		-	-	-	-	-
II. Ajustos per errors 2018		-	-	-	-	-
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019		16.184.811,84	5.421.595,68	17.816,80	339.069,67	21.963.293,99
I. Total ingressos i despeses reconeguts a patrimoni net	3	-	-	6.453,41	-27.317,12	-20.863,71
IV. Altres variacions del patrimoni net	3	-	17.816,80	-17.816,80	-	-
SALDO, FINAL DE L'ANY 2019		16.184.811,84	5.439.412,48	6.453,41	311.752,55	21.942.430,28
I. Ajustos per canvis de criteri 2019		-	-	-	-	-
II. Ajustos per errors 2019		-	-	-	-	-
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020		16.184.811,84	5.439.412,48	6.453,41	311.752,55	21.942.430,28
I. Total ingressos i despeses reconeguts a patrimoni net		-	-	152.877,36	-25.199,41	127.677,95
IV. Altres variacions del patrimoni net		-	6.453,41	-6.453,41	-	-
SALDO, FINAL 31 DE DESEMBRE DE 2020		16.184.811,84	5.445.865,89	152.877,36	286.553,14	22.070.108,23



(Handwritten signature in blue ink)



Fundació Vallparadís

Mútua Terrassa

ESTATS DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS A 31 DE DESEMBRE DE 2020 I 2019 (Euros)

	Notes Memòria	2020	2019
A) Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		155.897,16	6.856,59
2. Ajustaments del resultat		713.872,11	661.914,21
a) Amortització de l'immobilitzat	5 i 6	764.035,26	716.108,94
b) Correccions valoratives per deteriorament		37.700,80	18.277,32
d) Subvencions traspassades	12.1	-71.999,41	-70.656,04
g) Ingressos financers	9.12	-130.373,67	-111.015,21
h) Despeses financeres	9.12	114.509,13	109.199,20
3. Canvis en el capital corrent		1.120.629,08	-1.356.513,12
a) Existències	10	5.009,41	1.886,38
b) Deutors i altres comptes a cobrar	9.3	232.488,05	-1.278.635,23
c) Altres actius corrents		-3.779,15	-3.238,37
d) Creditors i altres comptes a pagar	9.10	886.910,77	-79.590,90
f) Altres actius i passius no corrents		-	3.065,00
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		14.543,12	1.086,92
a) Pagament d'interessos		-116.060,06	-109.199,20
b) Cobraments de dividends		21.491,31	26.940,44
c) Cobraments d'interessos		109.111,87	84.074,77
d) Cobraments / Pagaments Impostos Societats		-	-729,09
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		2.004.941,47	-686.655,40
B) Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió			
6. Pagaments per inversions		-166.563,99	-2.956.106,53
b) Inmovilizado intangible	5	-2.473,01	-13.951,30
c) Inmobilitzat material	6	-164.090,98	-942.155,23
f) Altres actius financers	9.4	-	-2.000.000,00
7. Cobraments per desinversions		3.033.476,74	5.717,86
a) Empreses del grup i associades	22	33.476,74	5.506,66
f) Altres actius financers	11 i 9.5	3.000.000,00	211,20
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió		2.866.912,75	-2.950.388,67
C) Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament			
9. Cobraments i pagaments per instruments patrimoni		-	43.338,92
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts	12.1	-	43.338,92
10. Cobraments i pagaments per instruments passiu financer		-162.464,51	-178.813,74
a) Emissió			
4. Altres deutes (+)		16.629,49	-
b) Devolució i amortització de			
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)	9.8	-175.824,00	-178.813,74
4. Altres deutes (-)		-3.270,00	-
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament		-162.464,51	-135.474,82
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi			
		-	-
E) Augment / disminució neta de l'efectiu o equivalents			
		4.709.389,71	-3.772.518,89
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		5.810.681,95	9.583.200,84
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		10.520.071,66	5.810.681,95

