



Fundació Vallparadís
MútuaTerrassa



COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2023

BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2023 i 2022

(Euros)

<u>ACTIU</u>	Notes Memòria	2023	2022
<u>A) ACTIU NO CORRENT</u>		12.103.163,37	12.333.301,93
I. Immobilitzat intangible	5	642.799,54	691.285,74
4. Fons de comerç		633.906,55	676.643,14
5. Aplicacions informàtiques		8.892,99	14.642,60
II. Immobilitzat material	6	10.056.713,43	10.203.943,17
1. Terrenys		1.488.733,36	1.488.733,35
2. Construccions		6.902.202,97	7.129.066,36
4. Maquinària		95.910,49	129.522,88
5. Utillatge		901.280,32	1.129.496,86
6. Mobiliari		173.704,67	218.226,53
7. Equips per a procés informació		65.721,48	71.464,33
8. Elements de transport		19.082,89	25.332,86
10. Immobilitzat material en curs		410.077,25	12.100,00
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini		272.499,78	306.922,40
1. Instruments de patrimoni	9.11	200.971,75	200.971,75
2. Crèdits a entitats	22.1	71.528,03	105.950,65
VI. Inversions financeres a llarg termini		1.131.150,62	1.131.150,62
2. Crèdits a tercers	9.4; 22.1	1.000.000,00	1.000.000,00
5. Altres actius financers	9.6	131.150,62	131.150,62
<u>B) ACTIU CORRENT</u>		20.927.741,34	19.325.136,61
II. Existències	10	6.273,80	7.665,00
III. Usuaris, patrocinadors i deutors i comptes a cobrar	9.3	8.212.988,35	5.423.513,84
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		7.937.391,26	5.319.261,01
2. Deutors, entitats del grup, associades i parts vinculades	22.1	-	76.255,44
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	13.2	275.597,09	27.997,39
IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini		123.384,93	35.812,12
2. Crèdits a entitats	22.1	123.384,93	35.812,12
V. Inversions financeres a curt termini		4.588.374,97	105.930,08
3. Valors representatius de deute	9.5	498.408,07	-
5. Altres actius financers	9.5; 22.1	4.089.966,90	105.930,08
VI. Periodificacions a curt termini		13.097,46	10.014,94
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		7.983.621,83	13.742.200,63
<u>TOTAL ACTIU (A + B)</u>		33.030.904,70	31.658.438,54





BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2023 I 2022

(Euros)

<u>PATRIMONI NET I PASSIU</u>	Notes Memòria	Notes	
		2023	2022
<u>A) PATRIMONI NET</u>		23.168.617,75	22.529.385,79
A-1) Fons propis	11	23.048.597,03	22.414.206,82
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		6.229.394,98	5.755.848,09
1. Romanent		6.229.394,98	5.755.848,09
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	3	634.390,21	473.546,89
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	12.1	120.020,72	115.178,97
1. Subvencions oficials de capital		120.020,72	115.178,97
<u>B) PASSIU NO CORRENT</u>		3.580.174,76	3.748.491,41
II. Deutes a llarg termini		3.575.605,41	3.748.491,41
1. Deutes amb entitats de crèdit	9.7	3.461.536,00	3.637.360,00
3. Altres passius financers	9.8	114.069,41	111.131,41
IV. Passius per impost diferit		4.569,35	-
<u>C) PASSIU CORRENT</u>		6.282.112,19	5.380.561,34
III. Deutes a curt termini		706.095,78	281.784,60
1. Deutes amb entitats de crèdit	9.7	215.990,00	200.809,00
3. Altres passius financers		490.105,78	80.975,60
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	9.9	5.576.016,41	5.098.776,74
1. Proveïdors		2.333.650,86	1.872.618,89
2. Proveïdors entitats del grup, associades i parts vinculades	22.1	915.481,56	940.824,22
4. Personal		1.528.932,66	1.523.837,60
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	13.2	797.951,33	761.496,03
<u>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</u>		33.030.904,70	31.658.438,54






COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS

EL 31 DE DESEMBRE DE 2023 I 2022

(Euros)

	Notes Memòria	2023	2022
1. Ingressos per les activitats	23	40.308.724,25	36.006.810,69
a) Vendes		39.971.974,38	35.792.944,03
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions		115.008,93	6.500,00
e) Subvencions oficials a les activitats		147.854,58	84.787,19
f) Donacions i altres ingressos per a activitats	12.2	32.701,09	44.404,27
g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat	12.2	41.185,27	78.175,20
5. Aprovisionaments	15.1	-6.150.124,95	-5.309.366,47
a) Consums de béns destinats a les activitats		-1.147.016,33	-1.086.367,85
b) Consums primeres matèries i altres consumibles		-562.111,46	-459.437,79
c) Treballs realitzats per altres entitats		-4.440.997,16	-3.763.560,83
6. Altres ingressos de les activitats		592.776,17	604.876,78
a) Ingressos per arrendaments		384.731,37	369.933,96
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		208.044,80	234.942,82
7. Despeses de personal	15.2	-27.166.563,25	-25.108.404,04
a) Sous, salaris i assimilats		-20.126.569,23	-18.596.673,05
b) Càrregues socials		-7.039.994,02	-6.511.730,99
8. Altres despeses d'explotació		-6.396.251,87	-5.005.520,68
a) Serveis exteriors		-6.342.343,74	-4.971.294,59
a2) Arrendaments	8.1	-475.112,51	-450.432,42
a3) Reparacions i conservació		-1.046.509,12	-1.058.900,87
a4) Serveis professionals independents		-103.222,92	-124.228,55
a5) Transports		-357,30	-
a6) Primes d'assegurances		-91.281,35	-97.150,20
a7) Serveis bancaris		-8.894,96	-2.973,04
a8) Publicitat		-23.716,57	-36.821,33
a9) Subministres		-2.572.978,14	-1.509.538,65
a10) Altres serveis		-2.020.270,87	-1.691.249,53
b) Tributs		-59.078,95	-5.710,45
c) Pèrdues, deteriorament i variació provisions op. tràfic	9.3 i 15.3	5.170,82	-28.515,64
9. Amortització de l'immobilitzat	5 i 6	-717.583,13	-719.380,77
10. Subvencions, donacions i llegats	12.1	36.282,56	97.429,29
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat		-	6.660,16
b) Resultats per alienacions i altres	6	-	6.660,16
<u>I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</u>		507.259,78	573.104,96
14. Ingressos financers	9.12	357.161,28	52.754,04
a) En participacions en instruments de patrimoni		32.512,40	21.223,32
b) De valors negociales i altres instruments financers		324.648,88	31.530,72
15. Despeses financeres	9.12	-230.030,85	-152.312,11
a) Per deutes amb tercers		-230.030,85	-152.312,11
<u>II) RESULTAT FINANCER</u>		127.130,43	-99.558,07
<u>III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)</u>		634.390,21	473.546,89
19. Impostos sobre beneficis	13.1	-	-
<u>IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)</u>		634.390,21	473.546,89



ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2023 I 2022

(Euros)

a) Estat d'ingressos i despeses reconeguts

	Notes Memòria	2023	2022
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys	3	634.390,21	473.546,89
B) Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net			
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	12.1	45.693,66	-
V. Efecte impositiu		-4.569,37	
C) Total transferències al compte de resultats			
IX. Subvencions, donacions i llegats	12.1	-36.282,56	-97.429,29
		639.231,94	376.117,60

b) Estat total de canvis en el patrimoni net

	Notes Memòria	Fons	Reserves	Romanent	Excedent de l'exercici	Subvencions, donacions i llegats rebuts	Total
SALDO, FINAL DEL'ANY 2021		16.184.811,84	-	5.598.743,25	157.104,84	212.608,26	22.153.268,19
I. Ajustos per canvis de criteri 2021		-	-	-	-	-	-
II. Ajustos per errors 2021		-	-	-	-	-	-
SALDO AJUSTAT, INICI DEL'ANY 2022		16.184.811,84	-	5.598.743,25	157.104,84	212.608,26	22.153.268,19
I. Total ingressos i despeses reconeguts a patrimoni net		-	-	-	473.546,89	-97.429,29	376.117,60
IV. Altres variacions del patrimoni net		-	-	157.104,84	-157.104,84	-	-
SALDO, FINAL DEL'ANY 2022		16.184.811,84	-	5.755.848,09	473.546,89	115.178,97	22.529.385,79
I. Ajustos per canvis de criteri 2022		-	-	-	-	-	-
II. Ajustos per errors 2022		-	-	-	-	-	-
SALDO AJUSTAT, INICI DEL'ANY 2023		16.184.811,84	-	5.755.848,09	473.546,89	115.178,97	22.529.385,79
I. Total ingressos i despeses reconeguts a patrimoni net		-	-	-	634.390,21	4.841,75	639.231,96
IV. Altres variacions del patrimoni net		-	-	473.546,89	-473.546,89	-	-
SALDO, FINAL 31 DE DESEMBRE DE 2023		16.184.811,84	-	6.229.394,98	634.390,21	120.020,72	23.168.617,75





ESTATS DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS
EL 31 DE DESEMBRE DE 2023 I 2022
(Euros)

	Notes Memòria	2023	2022
A) Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		634.390,21	473.546,89
2. Ajustaments del resultat		538.564,81	763.791,23
a) Amortització de l'immobilitzat	5 i 6	717.583,13	719.380,79
b) Correccions valoratives per deteriorament		-5.170,82	28.515,64
d) Subvencions traspassades	12.1	-36.282,56	-97.429,29
e) Resultats per baixes i alienacions	6,00	-	-6.660,16
g) Ingressos financers	9.12	-357.161,28	-52.754,04
h) Despeses financeres	9.12	230.030,85	152.312,11
k) Altres ingressos i despeses		-10.434,51	20.426,18
3. Canvis en el capital corrent		-6.460.306,92	-1.006.499,97
a) Existències	10	1.391,20	-7.665,00
b) Deutors i altres comptes a cobrar	9.3	-2.466.212,56	-67.521,95
c) Altres actius corrents		-4.488.755,18	-102.715,06
d) Creditors i altres comptes a pagar	9.10	493.269,62	-828.597,96
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		57.354,10	-93.196,75
a) Pagament d'interessos		-214.849,85	-139.732,44
b) Cobraments de dividends		32.512,40	21.223,32
c) Cobraments d'interessos		239.691,55	31.530,72
d) Pagament per impost sobre beneficis		-	-6.218,35
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		-5.229.997,80	137.641,40
B) Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió			
6. Pagaments per inversions		-946.867,19	-207.064,30
a) Empreses del grup i associades	22	-425.000,00	-
b) Inmovilizado intangible	5	-	-14.641,00
c) Inmovilitzat material	6	-521.867,19	-160.327,54
e) Altres actius financers	9.4	-	-32.095,76
7. Cobraments per desinversions		371.849,81	454.228,25
a) Empreses del grup i associades	22	371.849,81	35.016,10
c) Inmovilitzat material		-	395.157,19
f) Altres actius financers	9.5	-	24.054,96
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió		-575.017,38	247.163,95
C) Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament			
9. Cobraments i pagaments per instruments patrimoni		45.693,66	-
a) Emissió de instruments de patrimoni		-	-
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts	12.1	45.693,66	-
10. Cobraments i pagaments per instruments passiu financer		742,72	-132.994,11
a) Emissió			
4. Altres deutes (+)		178.766,72	61.156,99
b) Devolució i amortització de			
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)	9.8	-175.824,00	-175.824,00
4. Altres deutes (-)		-2.200,00	-18.327,10
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament		46.436,38	-132.994,11
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi			
		-	-
E) Augment / disminució neta de l'efectiu o equivalents			
		-5.758.578,80	251.811,24
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		13.742.200,63	13.490.389,39
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		7.983.621,83	13.742.200,63



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.