

BALANÇ DE SITUACIÓ

Model Normal

BALANÇ DE SITUACIÓ CORRESPONENT A L'EXERCICI TANCAT EL 31/12/2018

Num. DE COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
	A) ACTIU NO CORRENT		4.914.544,55	5.177.696,09
	I. Immobilitzat intangible	4,8	438.130,67	474.099,43
200, (2800), (2900)	1. Recerca	4,8	0,00	0,00
201,(2801), (2901)	2. Desenvolupament	4,8	0,00	0,00
202, (2802),(2902)	3. Concessions	4,8	0,00	0,00
203, (2803), (2903)	4. Patents, llicències, marques i similars	4,8	421.816,65	457.785,41
204	5. Fons de comerç	4,8	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	6. Aplicacions informàtiques	4,8	16.314,02	16.314,02
207, (2807),(2907)	7. Drets sobre actius cedits en ús	4,8	0,00	0,00
205, 209 (2805),(2830),(2905)	8. Un altre immobilitzat intangible	4,8	0,00	0,00
	II.Béns del Patrimoni Històric	4,6	16.594,67	9.652,55
240, (2990)	1.Béns immobles	4,6	16.594,67	9.652,55
241, (2991)	2. Arxius	4,6	0,00	0,00
242, (2992)	3.Biblioteques	4,6	0,00	0,00
243, (2993)	4. Museus	4,6	0,00	0,00
244, (2994)	5. Béns Mobles	4,6	0,00	0,00
249	6.Bestretes sobre béns del Patrimoni Històric	4,6	0,00	0,00
	III.Immobilitzat material	4,5	529.396,55	529.396,55
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1.Terrenys i construccions	4,5	0,00	0,00
212,213, 214, 215,216,217, 218, 219, (2812),(2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912),(2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material	4,5	529.396,55	529.396,55
23	3. Immobilitzat en curs i bestretes	4,5	0,00	0,00
	IV. Inversions immobiliàries	4,7	3.699.963,59	3.953.160,59
220, (2920)	1.Terrenys	4,7	19.232,39	19.232,39
221, (282), (2832), (2921)	2. Construccions	4,7	3.680.731,20	3.933.928,20
	V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini	4,10,27	202.681,41	202.681,41
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Instruments de patrimoni	4,10,27	202.681,41	202.681,41
2523,2524, (2953), (2954)	2. Crèdits a entitats	4,10,27	0,00	0,00
2513, 2514, (2943), (2944)	3. Valors representatius de deute	4,10,27	0,00	0,00
	4. Derivats	4,10,27	0,00	0,00
	5. Altres actius financers	4,10,27	0,00	0,00
	VI .Inversions financeres a llarg termini	4,10,27	0,00	0,00
2505, (2595),260, (269)	1. Instruments de patrimoni	4,10,27	0,00	0,00

2525, 262,263,264,(2955), (298)	2. Crèdits a tercers	4,10,27	0,00	0,00
2515, 261, (2945), (297)	3. Valors representatius de deute	4,10,27	0,00	0,00
265	4. Derivats	4,10,27	0,00	0,00
268,27	5. Altres actius financers	4,10,27	0,00	0,00
474	VII. Actius per impostos diferits	4,16	27.777,66	8.705,56
	B) ACTIU CORRENT		758.218,98	1.417.783,01
580,581, 582, 583,584,(599)	I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	4,5,6,7,25	0,00	0,00
	II. Existències	4,14	0,00	0,00
30, (390)	1. Béns destinats a l'activitat	4,14	0,00	0,00
31,32, (391), (392)	2. Matèries primeres i altres aprovisionaments	4,14	0,00	0,00
33, 34, (393), (394)	3. Productes en curs	4,14	0,00	0,00
35, (395)	4. Productes acabats	4,14	0,00	0,00
36, (396)	5. Subproductes,residus i materials recuperats	4,14	0,00	0,00
407	6. Bestretes a proveïdors	4,14	0,00	0,00
447, 448, (495)	III. Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia	4,11	0,00	0,00
	IV. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	4,10	608.534,10	962.887,19
430,431, 432,435,436, (437), (490),(4935)	1.Clients per vendes i prestacions de serveis	4,10	109.122,54	106.754,22
433,434, (4933), (4934)	2.Clients, entitats del grup i associades	4,10,27	0,00	0,00
440, 441,446,449	3.Deutors varis	4,10	487.025,70	844.663,68
460, 464,544	4. Personal	4,10,20	0,00	0,00
4709	5. Actius per impost corrent	4,10,16	12.385,86	11.336,47
4700,4707, 4708, 471,472, 473	6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	4,10,16,21	0,00	132,82
558	7. Fundadors per desemborsaments exigits	4,10	0,00	0,00
	V. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini	4,10,27	0,00	0,00
5303,5304, (5393), (5394), (593)	1. Instruments de patrimoni	4,10,27	0,00	0,00
5323,5324 ,5343, 5344, (5953), (5954)	2.Crèdits a entitats	4,10,27	0,00	0,00
5313,5314,5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valors representatius de deute	4,10,27	0,00	0,00
	4. Derivats	4,10,27	0,00	0,00
5353,5354, 5523, 5524	5.Altres actius financers	4,10,27	0,00	0,00
	VI. Inversions financeres a curt termini	4,10	1.170,00	170,00
5305, 540,(5395),(549)	1. Instruments de patrimoni	4,10	0,00	0,00
5325, 5345, 542,543, 547, (5955),(598)	2. Crèdits a entitats	4,10	0,00	0,00
5315, 5335, 541, 546,(5945), (597)	3.Valors representatius de deute	4,10	170,00	170,00
5590,5593	4. Derivats	4,10	0,00	0,00
5355, 545, 548,551,5525,565 , 566	5. Altres actius financers	4,10	1.000,00	0,00
480,567	VII. Periodificacions a curt termini	4	0,00	0,00
	VIII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		148.514,88	454.725,82
570, 571,572, 573, 574,575	1. Tresoreria	10	148.514,88	454.725,82
576	2. Altres actius líquids equivalents	10	0,00	0,00
	TOTAL ACTIU (A + B)		5.672.763,53	6.595.479,10

Num. DE COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
	A) PATRIMONI NET		2.187.058,71	2.303.783,11
	A-1) Fons propis		1.690.408,95	1.807.133,35
	I. Dotació Fundacional/Fons social	3,14,13	229.615,96	229.615,96
100,101	1. Dotació fundacional/Fons social	3,13	229.615,96	229.615,96
(103),(104)	2. (Dotació fundacional no exigida/Fons social no exigit)	3,13	0,00	0,00
	II. Reserves	3,13	0,00	0,00
111	1. Estatutàries	3,13	0,00	0,00
113, 114, 115	2. Altres reserves	3,13	0,00	0,00
	III. Excedents d'exercicis anteriors.	3,13	1.468.860,07	1.452.420,23
120	1. Romanent	3,13	1.577.517,39	1.452.420,23
(121)	2. (Excedents negatius d'exercicis anteriors)	3,13	-108.657,32	0,00
129	IV. Excedent de l'exercici	3,13	-8.067,08	125.097,16
	A-2) Ajustos per canvis de valor		0,00	0,00
133	I. Actius financers disponibles per a la venda (*)	4,10	0,00	0,00
1340	II. Operacions de cobertura (*)	10,00	0,00	0,00
137	III. Altres (*)	4,10	0,00	0,00
	A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	4,21	496.649,76	496.649,76
130,1320	I. Subvencions		496.649,76	496.649,76
131,1321	II. Donacions i llegats		0,00	0,00
	B) PASSIU NO CORRENT		2.672.115,63	3.101.774,28
	I. Provisions a llarg termini		0,00	0,00
140	1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal	4,18,20	0,00	0,00
145	2. Actuacions mediambientals	4,18,19	0,00	0,00
146	3. Provisions per reestructuració	4,18	0,00	0,00
141, 142, 143,	4. Altres provisions	4,18	0,00	0,00
	II. Deutes a llarg termini	4,10	2.672.115,63	3.101.774,28
177, 179	1. Obligacions i altres valors negociables	4,10	0,00	0,00
1605, 170	2. Deutes amb entitats de crèdit	4,10	1.808.851,05	2.201.318,54
1625, 174	3. Creditors per arrendament financer	4,9,10	0,00	0,00
176	4. Derivats	4,10	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Altres passius financers	4,10	863.264,58	900.455,74
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini	4,27	0,00	0,00
479	IV. Passius per impostos diferits	4,16	0,00	0,00
181	V. Periodificacions a llarg termini	4	0,00	0,00
	C) PASSIU CORRENT		813.589,19	1.069.002,84
585,586, 587, 588, 589	I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	4,5,6,7	0,00	0,00
499,529	II. Provisions a curt termini	4,18	218.229,51	218.229,51
	III. Deutes a curt termini	4,9,10	424.183,84	643.500,40
500,505,506	1. Obligacions i altres valors negociables	4,10	0,00	0,00
5105, 520,527	2. Deutes amb entitats de crèdit	4,10	393.708,13	602.354,08
5125,524	3. Creditors per arrendament financer	4,9,10	0,00	0,00
5595, 5598	4. Derivats	4,10	0,00	0,00
509,5115, 5135, 5145, 521, 522,523,525, 528, 5525, 551, 555, 5565,5566,560, 561,569	5. Altres passius financers	4,10	30.475,71	41.146,32

5103,5104,5113,5114, 5123. 5124,5133,5134, 5143,5144,5523,5524, 5563, 5564	IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini			
		4,10,27	0,00	0,00
412	V. Beneficiaris-Creditors	4,12	0,00	0,00
	VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar	4,10,27	171.105,84	207.202,93
400, 401, 405, (406)	1. Proveïdors	4,10	3.650,93	15.816,20
403, 404	2. Proveïdors, entitats del grup i associades	4,10	0,00	0,00
410, 411.419	3. Creditors varis	4,10	138.782,95	154.147,59
465, 466	4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	4,10	4.513,07	0,00
4752	5. Passius per impost corrent	4,10	0,00	0,00
4750, 4751, 4757 , 4758, 476, 477	6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	4,10,16	24.158,89	37.239,14
438	7. Bestretes rebudes per comandes	4,10	0,00	0,00
485,568	VII. Periodificacions a curt termini	4	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)		5.672.763,53	6.474.560,23

(*) El seu signe pot ser positiu o negatiu.

COMPTE DE RESULTATS

Model Normal

COMPTE DE RESULTATS CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31/12/2018

Num. DE COMPTES		NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
	A) OPERACIONS CONTINUADES			
	1. Ingressos de l'activitat pròpia	4,17	1.158.736,57	1.244.731,66
720	a) Quotes d'associats i afiliats	4,17	276.323,28	292.222,30
721	b) Aportacions d'usuaris	4,17	19.485,55	24.655,93
	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	4,17	0,00	0,00
740, 748	d) Subvencions imputades a l'excedent de l'exercici	4,17	862.927,74	927.853,43
747	e) Donacions i llegats imputats a l'excedent de l'exercici	4,17	0,00	0,00
728	f) Reintegrament d'ajudes i assignacions	4,17	0,00	0,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil	4,17	311.539,85	369.061,90
	3. Despeses per ajudes i altres	4,17	-28.709,85	-20.206,65
(650)	a) Ajudes monetàries	4,17	-21.291,60	-14.766,60
(651)	b) Ajudes no monetàries	4,17	0,00	0,00
(653),(654)	c) Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern	4,17	0,00	0,00
(658)	c) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats	4,17	-7.418,25	-5.440,05
(6930), 71*, 7930	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	4	0,00	0,00
	5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu	4	0,00	0,00
(600), 6060, 6080, 6090, 610*,(601), (602), 6061, 6062, 6081,6082, 6091, 6092, 611*, 612*,(607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionaments	4,17	0,00	0,00
75	7. Altres ingressos de l'activitat	4,17	220.001,38	52.509,86
	8. Despeses de personal	4,17	-898.422,45	-744.838,56
(640), (641)	a) Sous, salaris i assimilats	4,00	-739.904,85	-576.263,31
(642),(643),(649)	b) Càrregues socials	4,17	-158.517,60	-168.575,25
(644), 7950	c) Provisions	4,18,19	0,00	0,00
	9. Altres despeses de l'activitat		-379.379,34	-355.127,23
(62)	a) Serveis exteriors	4,17	-342.216,88	-305.551,86
(631), (634),636, 639	b) Tributs	16	-37.162,46	-49.575,37
(655), (694),(695), 794, 7954	c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions comercials	18	0,00	0,00
(656), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent	4,17	,00	,00
(68)	10. Amortització de l'immobilitzat	4,5,6,7	-289.165,76	-289.165,76
	11. Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l'excedent de l'exercici.	4	0,00	0,00
745	a) Subvencions de capital traspassades a l'excedent de l'exercici		0,00	0,00
746	b) Donacions i llegats de capital traspassats a l'excedent de l'exercici		0,00	0,00
7951,7952, 7955, 7956	12. Excés de provisions	4,18	0,00	0,00
	13. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.		0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioraments i pèrdues	4,5,6,7	0,00	0,00

(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultats per alienacions i altres	4,5,6,7		0,00
(678), 778	14. Altres resultats	4	-1.179,11	-636,61
	A 1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)		93.421,29	256.328,61
	15. Ingressos Financers		,00	1,30
	a) De participacions en instruments de patrimoni	4,10,27	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En entitats del grup i associades	4,10,27	0,00	0,00
7602, 7603	a2) En tercers	4,10	0,00	0,00
	b) De valors negociables i altres instruments financers	4,10,27	,00	1,30
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) D'entitats del grup i associades	4,10,27	0,00	0,00
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De tercers	4,10	,00	1,30
	16. Despeses financeres		-120.560,47	-105.005,47
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Per deutes amb entitats del grup i associades	4,27	0,00	0,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), 6657), (669)	b) Per deutes amb tercers	4,10	-120.560,47	-105.005,47
(660)	c) Per actualització de provisions	4,18	0,00	0,00
	17. Variació de valor raonable en instruments financers		0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociació i altres	4,10	0,00	0,00
(6632), 7632	b) Imputació a l'excedent de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda	4,10	0,00	0,00
(668), 768	18. Diferències de canvi	4,15	0,00	0,00
	19. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		,00	-34.932,84
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioraments i pèrdues	4,7,10,27	,00	-34.932,84
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultats per alienacions i altres	4,7,10,27	0,00	0,00
	A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (15+16+17+18+19)		-120.560,47	-139.937,01
	A.3) EXCEDENTS ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)		-27.139,18	116.391,60
6300*, 6301*, (633), 638	20. Impostos sobre beneficis	4,16	19.072,10	8.705,56
	A.4) EXCEDENT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+20)	3	-8.067,08	125.097,16
	B) *OPERACIONS INTERROMPUDES			
	21. Excedent de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos			
	A.5) Variació de patrimoni net reconeguda en l'excedent d'1 exercici (A.4+21)		-8.067,08	125.097,16
	C) INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET			

(800), (89), 900, 991, 992	1. Actius financers disponibles per a la venda		0,00	0,00
(810), 910	2. Operacions de cobertura de fluxos d'efectiu		0,00	0,00
940,9420	3. Subvencions rebudes		0,00	0,00
941,9421	4. Donacions i llegats rebuts		0,00	0,00
(85), 95	5. Guanys i pèrdues actuàrials i altres ajustaments		0,00	0,00
(8300)*, 8301,(833),834, 835, 838	6. Efecte impositiu		0,00	0,00
	C.1) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET PER INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET (1+2+3+4+5+6)		0,00	0,00
	D) RECLASSIFICACIONS A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI			
(802),902, 993, 994	1. Actius financers disponibles per a la venda		0,00	0,00
(812), 912	2. Operacions de cobertura de fluxos d'efectiu		0,00	0,00
(840), (8420)	3. Subvencions rebudes		0,00	0,00
(841). (8421)	4. Donacions i llegats rebuts		0,00	0,00
8301*,(836),(837)	5.Efecte impositiu		0,00	0,00
	D.1) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET PER RECLASSIFICACIONS A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI		0,00	0,00
	(1+2+3+4+5)			
	E) VARIACIONS DE PATRIMONI NET PER INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT AI PATRIMONI (C.1 + D.1)		0,00	0,00
	F) AJUSTAMENTS PER CANVIS DE CRITERI			
	G) AJUSTAMENTS PER ERRADES			
	H) VARIACIONS EN LA DOTACIÓ FUNDACIONAL O FONS SOCIAL			
	1) ALTRES VARIACIONS			
	J) RESULTAT TOTAL,VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET EN L'EXERCICI (A.S+E+F+G+H+I)		-8.067,08	125.097,16