



Fundació Vallparadís
Mútua Terrassa



COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2018



Fundació Vallparadís

Mútua Terrassa

BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2018 i 2017

(Euros)

<u>ACTIU</u>	Notes Memòria	2018	2017
A) ACTIU NO CORRENT		16.794.524,53	15.708.565,17
I. Immobilitzat intangible	5	863.760,54	14.036,20
4. Fons de comerç		847.589,50	-
5. Aplicacions informàtiques		16.171,04	14.036,20
II. Immobilitzat material	6	11.861.226,99	11.970.481,67
1. Terrenys		1.488.733,35	1.488.733,34
2. Construccions		7.678.268,61	7.896.651,96
4. Maquinària		323.693,51	323.557,49
5. Utillatge		1.597.048,21	1.733.540,84
6. Mobiliari		511.343,40	499.675,33
7. Equips per a procés informació		29.287,46	16.769,88
10. Immobilitzat material en curs		232.852,45	11.552,83
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini		445.467,75	160.971,75
1. Instruments de patrimoni	9.11	200.971,75	160.971,75
2. Crèdits a entitats	22.1	244.496,00	-
VI. Inversions financeres a llarg termini		3.624.069,25	3.563.075,55
2. Crèdits a tercers	9.4	3.029.048,23	3.029.048,23
3. Valors representatius de deute	9.5	500.000,00	500.000,00
5. Altres actius financers	9.6	95.021,02	34.027,32
B) ACTIU CORRENT		13.830.804,65	14.906.907,39
II. Existències	10	6.895,79	14.831,94
III. Usuaris, patrocinadors i deutors i comptes a cobrar	9.3	4.231.275,70	3.730.337,19
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		4.134.288,32	3.718.302,38
2. Deutors, entitats del grup, associades i parts vinculades	22.1	92.692,84	12.034,81
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		4.294,54	-
IV. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini		5.504,00	-
2. Crèdits a entitats	22.1	5.504,00	-
V. Inversions financeres a curt termini		229,51	229,51
3. Valors representatius de deute		229,51	229,51
VI. Periodificacions a curt termini		3.698,81	-
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		9.583.200,84	11.161.508,75
TOTAL ACTIU (A + B)		30.625.329,18	30.615.472,56



Fundació Vallparadís

Mútua Terrassa

BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2018 I 2017

(Euros)

<u>PATRIMONI NET i PASSIU</u>	Notes	2018	2017
	Memòria		
A) PATRIMONI NET		21.963.293,99	21.943.904,96
A-1) Fons propis	11	21.624.224,32	21.621.482,82
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		5.436.670,98	5.038.009,77
1. Romanent		5.436.670,98	5.038.009,77
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		2.741,50	398.661,21
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	12.1	339.069,67	322.422,14
1. Subvencions oficials de capital		339.069,67	322.422,14
B) PASSIU NO CORRENT		4.430.054,99	4.599.569,24
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		4.401.006,76	4.570.521,01
1. Deutes amb entitats de crèdit	9.7	4.340.656,00	4.516.480,00
3. Altres passius financers	9.8	60.350,76	54.041,01
C) PASSIU CORRENT		4.231.980,20	4.071.998,36
III. Deutes a curt termini		194.642,67	193.069,38
1. Deutes amb entitats de crèdit	9.7	194.642,67	193.069,38
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	9.9	4.037.337,53	3.878.928,98
1. Proveïdors		1.484.754,53	1.356.013,61
1. Proveïdors entitats del grup, associades i parts vinculades	22.1	989.692,10	1.063.582,89
4. Personal		889.436,39	852.007,80
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	13.2	673.454,51	607.324,68
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		30.625.329,18	30.615.472,56

Col·legi de Comptables de Catalunya
MÚTUA TERRASSA
BARCELONA



Fundació Vallparadís

Mútua Terrassa

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS

EL 31 DE DESEMBRE DE 2018 I 2017

(Euros)

	Notes	2018	2017
	Memòria		
1. Ingressos per les activitats	23	28.869.375,63	28.009.795,06
a) Vendes		28.828.112,05	27.967.041,90
f) Donacions i altres ingressos per a activitats	12.2	41.263,58	42.753,16
2. Ajuts concedits i altres despeses		-25.560,00	-2.590,00
a) Ajuts concedits		-25.560,00	-2.590,00
5. Aprovisionaments	15.1	-4.471.380,99	-4.271.978,06
a) Consums de béns destinats a les activitats		-931.779,71	-857.756,81
b) Consums primeres matèries i altres consumibles		-359.457,06	-352.097,42
c) Treballs realitzats per altres entitats		-3.180.144,22	-3.062.123,83
6. Altres ingressos de les activitats		266.470,94	264.138,59
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		266.470,94	264.138,59
7. Despeses de personal	15.2	-20.410.611,04	-19.668.703,23
a) Sous, salaris i assimilats		-15.326.380,10	-14.736.688,25
b) Càrregues socials		-5.084.230,94	-4.932.014,98
8. Altres despeses d'explotació		-3.651.722,12	-3.400.022,98
a) Serveis exteriors		-3.614.902,51	-3.383.287,37
a2) Arrendaments	8.1	-284.741,33	-118.933,21
a3) Reparacions i conservació		-699.688,10	-701.097,24
a4) Serveis professionals independents		-111.985,80	-44.388,68
a6) Primes d'assegurances		-84.091,97	-85.104,23
a7) Serveis bancaris		683,49	-8.050,82
a8) Publicitat		-24.646,41	-34.412,99
a9) Subministres		-1.068.428,21	-1.045.331,70
a10) Altres serveis		-1.342.004,18	-1.345.968,50
b) Tributs		-13.885,47	-13.294,69
c) Pèrdues, deteriorament i variació provisions op. tràfic	9.3 i 15.3	-22.934,14	-3.440,92
9. Amortització de l'immobilitzat	5 i 6	-641.653,21	-590.416,03
10. Subvencions, donacions i llegats	12.1	63.352,47	50.564,19
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		-1.728,32	390.787,54
14. Ingressos financers	9.12	120.222,11	126.381,03
a) En participacions en instruments de patrimoni		34.086,84	35.516,12
b) De valors negociales i altres instruments financers		86.135,27	90.864,91
15. Despeses financeres	9.12	-115.023,22	-118.507,36
a) Per deutes amb tercers		-115.023,22	-118.507,36
II) RESULTAT FINANCER		5.198,89	7.873,67
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)		3.470,57	398.661,21
19. Impostos sobre beneficis	13.1	-729,07	-
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)		2.741,50	398.661,21





ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2018 I 2017 (Euros)

a) Estat abreujat d'ingressos i despeses reconeguts

	Notes Memòria	2018	2017
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys	3	2.741,50	398.661,21
B) Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net			
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	12.1	80.000,00	88.921,00
C) Total transferències al compte de resultats			
IX. Subvencions, donacions i llegats	12.1	-63.352,47	-50.564,19
		19.389,03	437.018,02

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 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		-	-	-	398.661,21	38.356,81	437.018,02
IV. Altres variacions del patrimoni net		-	172.691,11	-172.691,11	-	-	-
Distribució del resultat		-	-	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
I. Ajustos per canvis de criteri 2017		-	-	-	-	-	-
II. Ajustos per errors 2017		-	-	-	-	-	-
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018		16.184.811,84	-	5.038.009,77	398.661,21	322.422,14	21.943.904,96
I. Total ingressos i despeses reconeguts a patrimoni net	3	-	-	-	2.741,50	16.647,53	19.389,03
IV. Altres variacions del patrimoni net	3	-	-	383.585,91	-383.585,91	-	-
SALDO, FINAL DE L'ANY 2018		16.184.811,84	-	5.421.595,68	17.816,80	339.069,67	21.963.293,99





ESTATS DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS
EL 31 DE DESEMBRE DE 2018 I 2017

(Euros)

	Notes Memòria	2018	2017
A) Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		3.470,57	398.661,21
2. Ajustaments del resultat		596.035,99	535.419,09
a) Amortització de l'immobilitzat	5 i 6	641.653,21	590.416,03
c) Variació de provisions	9.3	22.934,14	3.440,92
d) Subvencions traspassades	12.1	-63.352,47	-50.564,19
g) Ingressos financers	9.12	-120.222,11	-126.381,03
h) Despeses financeres	9.12	115.023,22	118.507,36
3. Canvis en el capital corrent		-355.646,07	70.668,56
a) Existències	10	7.936,15	-5.336,94
b) Deutors i altres comptes a cobrar	9.3	-523.872,65	221.381,13
c) Altres actius corrents		-3.698,81	-
d) Creditors i altres comptes a pagar	9.10	157.679,49	-148.444,63
f) Altres actius i passius no corrents		6.309,75	3.069,00
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		5.198,89	7.873,67
a) Pagament d'interessos		-115.023,22	-118.507,36
b) Cobraments de dividends		34.086,84	35.516,12
c) Cobraments d'interessos		86.135,27	90.864,91
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		249.059,38	1.012.622,53
B) Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió			
6. Pagaments per inversions		-1.733.116,58	-748.779,98
a) Empreses del grup i associades	9.11 i 22	-290.000,00	-
b) Inmovilizado intangible	5	-871.027,01	-2.420,00
c) Inmobilitzat material	6	-511.095,87	-724.299,98
f) Altres actius financers	9.4 i 9.5	-60.993,70	-22.060,00
7. Cobraments per desinversions		-	4.000.000,00
f) Altres actius financers		-	4.000.000,00
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió		-1.733.116,58	3.251.220,02
C) Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament			
9. Cobraments i pagaments per instruments patrimonis		80.000,00	88.921,00
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts	12.1	80.000,00	88.921,00
10. Cobraments i pagaments per instruments passiu financer		-174.250,71	-176.485,25
b) Devolució i amortització de			
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)	9.8	-174.250,71	-176.485,25
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament		-94.250,71	-87.564,25
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi		-	-
E) Augment / disminució neta de l'efectiu o equivalents		-1.578.307,91	4.176.278,30
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		11.161.508,75	6.985.230,45
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		9.583.200,84	11.161.508,75