



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 2016

Sant Antoni, 32
08221 Terrassa · Barcelona
T 93 736 50 30 · F 93 736 50 09
www.fundaciovallparadis.com



Fundació Vallparadís

Mútua Terrassa

BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015

(Euros)

<u>ACTIU</u>	Notes Memòria	2016	2015
<u>A) ACTIU NO CORRENT</u>		16.550.201,22	12.162.578,14
I. Immobilitzat intangible	5	22.881,93	30.201,60
5. Aplicacions informàtiques		22.881,93	30.201,60
II. Immobilitzat material	6	11.825.331,99	11.680.389,24
1. Terrenys		1.488.733,34	1.488.733,34
2. Construccions		7.639.569,16	7.698.987,29
4. Maquinària		286.407,01	319.111,09
5. Utilitatge		1.644.739,07	1.679.022,58
6. Mobiliari		530.556,94	448.522,88
7. Equips per a procés informació		24.209,99	34.870,93
10. Immobilitzat material en curs		211.116,48	11.141,13
VI. Inversions financeres a llarg termini		4.701.987,30	451.987,30
1. Instruments de patrimoni	9.12	160.971,75	160.971,75
2. Crèdits a tercers	9.5	4.029.048,23	279.048,23
3. Valors representatius de deute	9.6	500.000,00	-
5. Altres actius financers	9.7	11.967,32	11.967,32
<u>B) ACTIU CORRENT</u>		13.935.922,38	17.486.073,57
II. Existències	10	9.495,00	5.221,20
III. Usuaris, patrocinadors i deutors i comptes a cobrar	9.3	3.940.965,42	3.882.603,50
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		3.929.916,48	3.434.772,82
2. Deutors, entitats del grup, associades i parts vinculades		11.048,94	447.830,68
V. Inversions financeres a curt termini		3.000.231,51	9.706.375,99
3. Valors representatius de deute		231,51	-
5. Altres actius financers	9.4	3.000.000,00	9.706.375,99
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		6.985.230,45	3.891.872,88
TOTAL ACTIU (A + B)		30.486.123,60	29.648.651,71





Fundació Vallparadís

Mútua Terrassa

BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015

(Euros)

<u>PATRIMONI NET I PASSIU</u>	Notes Memòria	2016	2015
A) PATRIMONI NET		21.506.886,94	20.676.185,75
A-1) Fons propis	11	21.222.821,61	20.444.783,83
I. Fons dotacionals o fons social		16.184.811,84	15.617.668,86
1. Fons dotacional		16.184.811,84	15.617.668,86
III. Reserves		-172.691,11	-
IV. Excedents d'exercicis anteriors		4.827.114,97	4.572.970,10
1. Romanent		4.827.114,97	4.572.970,10
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		383.585,91	254.144,87
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	12	284.065,33	231.401,92
1. Subvencions oficials de capital		284.065,33	231.401,92
B) PASSIU NO CORRENT		4.772.324,24	4.938.757,74
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		4.743.276,01	4.909.709,51
1. Deutes amb entitats de crèdit	9.8	4.692.304,00	4.868.128,00
3. Altres passius financers	9.9	50.972,01	41.581,51
C) PASSIU CORRENT		4.206.912,42	4.033.708,22
III. Deutes a curt termini		193.730,67	152.705,33
1. Deutes amb entitats de crèdit	9.8	193.730,67	152.705,33
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	9.10	4.013.181,75	3.881.002,89
1. Proveïdors		2.507.446,71	2.510.072,59
4. Personal		861.113,82	753.189,46
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	13.2	644.621,22	617.740,84
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		30.486.123,60	29.648.651,71





Fundació Vallparadís

Mútua Terrassa

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015 (Euros)

	Notes	2016	2015
	Memòria		
1. Ingressos per les activitats	22	28.951.393,91	27.085.133,23
a) Vendes		28.904.703,84	27.052.352,29
f) Donacions i altres ingressos per a activitats	12.2	46.690,07	32.780,94
5. Aprovisionaments	15.1	-4.421.628,90	-4.529.354,65
a) Consums de béns destinats a les activitats		-930.336,98	-931.311,10
b) Consums primeres matèries i altres consumibles		-328.888,97	-359.651,07
c) Treballs realitzats per altres entitats		-3.162.402,95	-3.238.392,48
6. Altres ingressos de les activitats		250.927,39	287.321,75
a) Ingressos per arrendaments	8.2	=	32.019,30
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		250.927,39	255.302,45
7. Despeses de personal	15.2	-20.325.230,64	-18.983.341,68
a) Sous, salaris i assimilats		-15.293.579,25	-14.342.985,54
b) Càrregues socials		-5.031.651,39	-4.640.356,14
8. Altres despeses d'explotació		-3.549.456,67	-3.261.205,05
a) Serveis exteriors		-3.524.619,90	-3.201.732,89
a2) Arrendaments	8.1	-90.345,24	-90.080,03
a3) Reparacions i conservació		-730.027,96	-629.721,89
a4) Serveis professionals independents		-68.138,62	-50.377,43
a6) Primes d'assegurances		-87.741,83	-94.897,80
a7) Serveis bancaris		-3.572,25	-1.527,34
a8) Publicitat		-101.663,20	-55.262,64
a9) Subministres		-1.115.798,97	-1.155.700,04
a10) Altres serveis		-1.327.331,83	-1.124.165,72
b) Tributs		-31.941,68	-31.977,38
c) Pèrdues, deteriorament i variació provisions op. tràfic	15.3	7.104,91	-27.494,78
9. Amortització de l'immobilitzat		-563.168,24	-437.458,63
10. Subvencions, donacions i llegats	12.1	41.156,59	29.328,17
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		383.993,44	190.423,14
14. Ingressos financers	23.1	125.993,46	202.928,62
a) En participacions en instruments de patrimoni		5.143,92	5.143,92
b) De valors negociales i altres instruments financers		120.849,54	197.784,70
15. Despeses financeres		-126.400,99	-139.206,89
a) Per deutes amb tercers		-126.400,99	-139.206,89
II) RESULTAT FINANCER		-407,53	63.721,73
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)		383.585,91	254.144,87
19. Impostos sobre beneficis	13.1	-	-
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)		383.585,91	254.144,87





ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015
(Euros)

a) Estat abreujat d'ingressos i despeses reconeguts

	Notes Memòria	2016	2015
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys	3	383.585,91	254.144,87
B) Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net			
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	12.1	93.820,00	86.417,00
C) Total transferències al compte de resultats			
IX. Subvencions, donacions i llegats	12.1	-41.156,59	-29.328,17
		436.249,32	311.233,70

b) Estat abreujat total de canvis en el patrimoni net

	Notes Memòria	Fons	Reserves	Romantent	Excedent de l'exercici	Subvencions, donacions i llegats rebuts	Total
SALDO, FINAL DEL L'ANY 2014		15.617.668,86	-	3.825.967,25	747.002,85	86.646,12	20.277.285,08
I. Ajustos per canvis de criteri 2014		-	-	-	-	-	-
II. Ajustos per errors 2014		-	-	-	-	-	-
SALDO AJUSTAT, INICI DEL L'ANY 2015		15.617.668,86	-	3.825.967,25	747.002,85	86.646,12	20.277.285,08
I. Total ingressos i despeses reconeguts a patrimoni net		-	-	-	254.144,87	57.088,83	311.233,70
II. Operacions de patrimoni net		-	-	-	-	-	-
IV. Altres variacions del patrimoni net		-	-	747.002,85	-747.002,85	87.666,97	87.666,97
SALDO, FINAL DEL 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 DEL L'ANY 2016		15.617.668,86	-	4.572.970,10	254.144,87	231.401,92	20.676.185,75
Total ingressos i despeses reconeguts a patrimoni net	3	-	-	-	383.585,91	52.663,41	436.249,32
II. Operacions de patrimoni net		-	-	-	-	-	-
Altres variacions del patrimoni net		-	-	-	-	-	-
Operació de fusió per absorció	24	567.142,98	-172.691,11	-	-	-	394.451,87
Distribució del resultat	3	-	-	254.144,87	-254.144,87	-	-
SALDO, FINAL DEL L'ANY 2016		16.184.811,84	-172.691,11	4.827.114,97	383.585,91	284.065,33	21.506.886,94





Fundació Vallparadís

Mútua Terrassa

ESTATS DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS

EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 i 2015

(Euros)

	Notes Memòria	2016	2015
A) Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		383.585,91	254.144,87
2. Ajustaments del resultat		529.524,09	371.903,51
a) Amortització de l'immobilitzat	5 i 6	563.168,24	437.458,63
c) Variació de provisions	9.3	7.104,91	27.494,78
d) Subvencions traspassades	12.1	-41.156,59	-29.328,17
g) Ingressos financers	22.1	-125.993,46	-202.928,62
h) Despeses financeres	22.1	126.400,99	139.206,89
3. Canvis en el capital corrent		71.828,73	470.469,55
a) Existències	10	-4.273,80	5.770,58
b) Deutors i altres comptes a cobrar	9.3	-65.466,83	541.275,11
d) Creditors i altres comptes a pagar	9.10	132.178,86	-74.619,90
f) Altres actius i passius no corrents		9.390,50	-1.956,24
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		-639,04	62.557,28
a) Pagament d'interessos		-126.632,50	-140.371,34
b) Cobraments de dividendes		5.143,92	5.143,92
c) Cobraments d'interessos		120.849,54	197.784,70
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		984.299,69	1.159.075,21
B) Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió			
6. Pagaments per inversions		-7.950.791,32	-11.337.487,62
b) Inmovilizado intangible		-2.710,40	-30.201,60
c) Inmobilitzat material	6	-698.080,92	-2.807.286,02
f) Altres actius financers	9.4 i 9.5	-7.250.000,00	-8.500.000,00
7. Cobraments per desinversions		9.706.375,99	12.944.720,84
f) Altres actius financers	9.4 i 9.5	9.706.375,99	12.944.720,84
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió		1.755.584,67	1.607.233,22
C) Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament			
9. Cobraments i pagaments per instruments patrimonis		488.271,87	
a) Emissió de instruments de patrimoni		394.451,87	
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts	12.1	93.820,00	
10. Cobraments i pagaments per instruments passiu financer		-134.798,66	
b) Devolució i amortització de			
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)	9.8	-134.798,66	
11. Pagaments per dividendes i remuneracions instrum. patrimoni			
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament		353.473,21	
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi			
E) Augment / disminució neta de l'efectiu o equivalents		3.093.357,57	2.766.308,43
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		3.891.872,88	1.125.564,45
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		6.985.230,45	3.891.872,88

