



**Fundació Vallparadís**  
**Mútua Terrassa**

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 2019**



# Fundació Vallparadís

## Mútua Terrassa

### BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2019 I 2018

(Euros)

<u>ACTIU</u>	Notes Memòria	2019	2018
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>		<b>19.000.831,57</b>	<b>16.794.524,53</b>
<b>I. Immobilitzat intangible</b>	5	<b>826.753,08</b>	<b>863.760,54</b>
4. Fons de comerç		804.852,91	847.589,50
5. Aplicacions informàtiques		21.900,17	16.171,04
<b>II. Immobilitzat material</b>	6	<b>12.138.232,05</b>	<b>11.861.226,99</b>
1. Terrenys		1.488.733,34	1.488.733,35
2. Construccions		7.957.709,24	7.678.268,61
4. Maquinària		278.027,60	323.693,51
5. Utilitatge		1.909.241,04	1.597.048,21
6. Mobiliari		454.270,95	511.343,40
7. Equips per a procés informació		50.249,88	29.287,46
10. Immobilitzat material en curs		0,00	232.852,45
<b>V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini</b>		<b>411.988,39</b>	<b>445.467,75</b>
1. Instruments de patrimoni	9.11	200.971,75	200.971,75
2. Crèdits a entitats	22.1	211.016,64	244.496,00
<b>VI. Inversions financeres a llarg termini</b>		<b>5.623.858,05</b>	<b>3.624.069,25</b>
2. Crèdits a tercers	9.4	5.029.048,23	3.029.048,23
3. Valors representatius de deute	9.5	500.000,00	500.000,00
5. Altres actius financers	9.6	94.809,82	95.021,02
<b>B) ACTIU CORRENT</b>		<b>11.347.968,35</b>	<b>13.830.804,65</b>
<b>II. Existències</b>	10	<b>5.009,41</b>	<b>6.895,79</b>
<b>III. Usuaris, patrocinadors i deutors i comptes a cobrar</b>	9.3	<b>5.491.633,60</b>	<b>4.231.275,70</b>
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		5.451.752,10	4.134.288,32
2. Deutors, entitats del grup, associades i parts vinculades	22.1	29.157,89	92.692,84
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		10.723,61	4.294,54
<b>IV. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini</b>		<b>33.476,70</b>	<b>5.504,00</b>
2. Crèdits a entitats	22.1	33.476,70	5.504,00
<b>V. Inversions financeres a curt termini</b>		<b>229,51</b>	<b>229,51</b>
3. Valors representatius de deute		229,51	229,51
<b>VI. Periodificacions a curt termini</b>		<b>6.937,18</b>	<b>3.698,81</b>
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>		<b>5.810.681,95</b>	<b>9.583.200,84</b>
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>		<b>30.348.799,92</b>	<b>30.625.329,18</b>



# Fundació Vallparadís

## Mútua Terrassa

### BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2019 I 2018

(Euros)

<u>PATRIMONI NET I PASSIU</u>	Notes	2019	2018
	Memòria		
<b>A) PATRIMONI NET</b>		<b>21.942.430,28</b>	<b>21.963.293,99</b>
<b>A-1) Fons propis</b>	11	<b>21.630.677,73</b>	<b>21.624.224,32</b>
<b>I. Fons dotacionals o fons social</b>		<b>16.184.811,84</b>	<b>16.184.811,84</b>
1. Fons dotacional		16.184.811,84	16.184.811,84
<b>IV. Excedents d'exercicis anteriors</b>		<b>5.439.412,48</b>	<b>5.436.670,98</b>
1. Romanent		5.439.412,48	5.436.670,98
<b>V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)</b>		<b>6.453,41</b>	<b>2.741,50</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>	12.1	<b>311.752,55</b>	<b>339.069,67</b>
1. Subvencions oficials de capital		311.752,55	339.069,67
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>		<b>4.257.295,99</b>	<b>4.430.054,99</b>
<b>I. Provisions a llarg termini</b>	16	<b>29.048,23</b>	<b>29.048,23</b>
3. Provisions per altres responsabilitats		29.048,23	29.048,23
<b>II. Deutes a llarg termini</b>		<b>4.228.247,76</b>	<b>4.401.006,76</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	9.7	4.164.832,00	4.340.656,00
3. Altres passius financers	9.8	63.415,76	60.350,76
<b>C) PASSIU CORRENT</b>		<b>4.149.073,65</b>	<b>4.231.980,20</b>
<b>III. Deutes a curt termini</b>		<b>191.652,93</b>	<b>194.642,67</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	9.7	191.652,93	194.642,67
<b>V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar</b>	9.9	<b>3.957.420,72</b>	<b>4.037.337,53</b>
1. Proveïdors		1.506.007,95	1.484.754,53
1. Proveïdors entitats del grup, associades i parts vinculades	22.1	1.003.572,15	989.692,10
4. Personal		736.062,31	889.436,39
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	13.2	711.778,31	673.454,51
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>		<b>30.348.799,92</b>	<b>30.625.329,18</b>



# Fundació Vallparadís

## Mútua Terrassa

### COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2019 I 2018 (Euros)

	Notes Memòria	2019	2018
<b>1. Ingressos per les activitats</b>	23	<b>32.135.388,68</b>	<b>28.869.375,63</b>
a) Vendes		32.051.848,06	28.828.112,05
f) Donacions i altres ingressos per a activitats	12.2	83.540,62	41.263,58
<b>2. Ajuts concedits i altres despeses</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>-25.560,00</b>
a) Ajuts concedits		-25.000,00	-25.560,00
<b>5. Aprovisionaments</b>	15.1	<b>-4.941.147,46</b>	<b>-4.471.380,99</b>
a) Consums de béns destinats a les activitats		-1.038.619,45	-931.779,71
b) Consums primeres matèries i altres consumibles		-384.787,10	-359.457,06
c) Treballs realitzats per altres entitats		-3.517.740,91	-3.180.144,22
<b>6. Altres ingressos de les activitats</b>		<b>388.422,93</b>	<b>266.470,94</b>
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		388.422,93	266.470,94
<b>7. Despeses de personal</b>	15.2	<b>-22.658.279,06</b>	<b>-20.410.611,04</b>
a) Sous, salaris i assimilats		-16.853.240,65	-15.326.380,10
b) Càrregues socials		-5.805.038,41	-5.084.230,94
<b>8. Altres despeses d'explotació</b>		<b>-4.248.891,61</b>	<b>-3.651.722,12</b>
a) Serveis exteriors		-4.207.715,74	-3.614.902,51
a2) Arrendaments	8.1	-603.319,23	-284.741,33
a3) Reparacions i conservació		-789.150,72	-699.688,10
a4) Serveis professionals independents		-90.285,13	-111.985,80
a5) Transports		-2.789,98	-
a6) Primes d'assegurances		-95.745,89	-84.091,97
a7) Serveis bancaris		-4.318,53	683,49
a8) Publicitat		-17.599,71	-24.646,41
a9) Subministres		-1.202.136,15	-1.068.428,21
a10) Altres serveis		-1.402.370,40	-1.342.004,18
b) Tributs		-22.898,55	-13.885,47
c) Pèrdues, deteriorament i variació provisions op. tràfic	9.3 i 15.3	-18.277,32	-22.934,14
<b>9. Amortització de l'immobilitzat</b>	5 i 6	<b>-716.108,94</b>	<b>-641.653,21</b>
<b>10. Subvencions, donacions i llegats</b>	12.1	<b>70.656,04</b>	<b>63.352,47</b>
<b>I) RESULTAT D'EXPLORACIÓ</b>		<b>5.040,58</b>	<b>-1.728,32</b>
<b>14. Ingressos financers</b>	9.12	<b>111.015,21</b>	<b>120.222,11</b>
a) En participacions en instruments de patrimoni		26.940,44	34.086,84
b) De valors negociales i altres instruments financers		84.074,77	86.135,27
<b>15. Despeses financeres</b>	9.12	<b>-109.199,20</b>	<b>-115.023,22</b>
a) Per deutes amb tercers		-109.199,20	-115.023,22
<b>II) RESULTAT FINANCER</b>		<b>1.816,01</b>	<b>5.198,89</b>
<b>III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)</b>		<b>6.856,59</b>	<b>3.470,57</b>
<b>19. Impostos sobre beneficis</b>	13.1	<b>-403,18</b>	<b>-729,07</b>
<b>IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)</b>		<b>6.453,41</b>	<b>2.741,50</b>





### ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2019 I 2018 (Euros)

#### a) Estat abreujat d'ingressos i despeses reconeguts

	Notes Memòria	2019	2018
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys	3	6.453,41	2.741,50
B) Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net			
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	12.1	43.338,92	80.000,00
C) Total transferències al compte de resultats			
IX. Subvencions, donacions i llegats	12.1	-70.656,04	-63.352,47
		<b>-20.863,71</b>	<b>19.389,03</b>

#### 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
<b>SALDO, FINAL DE L'ANY 2017</b>		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		-	-	-	-	-	-
<b>SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018</b>		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	-	-
<b>SALDO, FINAL DE L'ANY 2018</b>		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		-	-	-	-	-	-
<b>SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019</b>		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		-	-	-	6.453,41	-27.317,12	-20.863,71
IV. Altres variacions del patrimoni net		-	-	17.816,80	-17.816,80	-	-
<b>SALDO, FINAL 31 DE DESEMBRE DE 2019</b>		16.184.811,84	-	5.439.412,48	6.453,41	311.752,55	21.942.430,28





# Fundació Vallparadís

## Mútua Terrassa

	Notes	2019	2018
	Memòria		
<b>A) Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació</b>			
<b>1. Resultat de l'exercici abans d'impostos</b>		<b>6.856,59</b>	<b>3.470,57</b>
<b>2. Ajustaments del resultat</b>		<b>661.914,21</b>	<b>596.035,99</b>
a) Amortització de l'immobilitzat	5 i 6	716.108,94	641.653,21
b) Correccions valoratives per deteriorament		18.277,32	-
c) Variació de provisions	9.3	-	22.934,14
d) Subvencions traspassades	12.1	-70.656,04	-63.352,47
g) Ingressos financers	9.12	-111.015,21	-120.222,11
h) Despeses financeres	9.12	109.199,20	115.023,22
<b>3. Canvis en el capital corrent</b>		<b>-1.356.513,12</b>	<b>-355.646,07</b>
a) Existències	10	1.886,38	7.936,15
b) Deutors i altres comptes a cobrar	9.3	-1.278.635,23	-523.872,65
c) Altres actius corrents		-3.238,37	-3.698,81
d) Creditors i altres comptes a pagar	9.10	-79.590,90	157.679,49
f) Altres actius i passius no corrents		3.065,00	6.309,75
<b>4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació</b>		<b>1.086,92</b>	<b>5.198,89</b>
a) Pagament d'interessos		-109.199,20	-115.023,22
b) Cobraments de dividendes		26.940,44	34.086,84
c) Cobraments d'interessos		84.074,77	86.135,27
d) Cobraments / pagament per Impost de Societats		-729,09	-
<b>5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació</b>		<b>-686.655,40</b>	<b>249.059,38</b>
<b>B) Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió</b>			
<b>6. Pagaments per inversions</b>		<b>-2.956.106,53</b>	<b>-1.733.116,58</b>
a) Empreses del grup i associades	9.11 i 22	-	-290.000,00
b) Inmovilizado intangible	5	-13.951,30	-871.027,01
c) Inmobilitzat material	6	-942.155,23	-511.095,87
f) Altres actius financers	9.4	-2.000.000,00	-60.993,70
<b>7. Cobraments per desinversions</b>		<b>5.717,86</b>	<b>-</b>
a) Empreses del grup i associades	22	5.506,66	-
f) Altres actius financers	9.5	211,20	-
<b>8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió</b>		<b>-2.950.388,67</b>	<b>-1.733.116,58</b>
<b>C) Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament</b>			
<b>9. Cobraments i pagaments per instruments patrimoni</b>		<b>43.338,92</b>	<b>80.000,00</b>
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts	12.1	43.338,92	80.000,00
<b>10. Cobraments i pagaments per instruments passiu financer</b>		<b>-178.813,74</b>	<b>-174.250,71</b>
b) Devolució i amortització de			
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)	9.8	-178.813,74	-174.250,71
<b>12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament</b>		<b>-135.474,82</b>	<b>-94.250,71</b>
<b>D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi</b>			
		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) Augment / disminució neta de l'efectiu o equivalents</b>			
		<b>-3.772.518,89</b>	<b>-1.578.307,91</b>
<b>Efectiu o equivalents al començament de l'exercici</b>		<b>9.583.200,84</b>	<b>11.161.508,75</b>
<b>Efectiu o equivalents al final de l'exercici</b>		<b>5.810.681,95</b>	<b>9.583.200,84</b>

