

COMPTES ANUALS

Balanç simplificat

Exercici 2017

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
A) ACTIU NO CORRENT			867.170,28	718.916,94
20,(280),(290)	I. Immobilitzat intangible		30.206,46	37.763,79
21,(281),(2910), (2911),(2912),(2913),(2914), (2915),(2916),(2917),(2918)	II. Immobilitzat material		836.963,82	681.153,15
22,(282),(292)	III. Inversions immobiliàries			
23,(29190),(29191),(29192), (29193),(29194)	IV. Béns del patrimoni cultural			
2403,2404,2413,2414, 2423,2424,(2493),2494), (2933),(2934),(2943),(2944), (2953),2954)	V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini			
2405,2415,2425,250,251, 252,253,254,2550,258, (259),26,(2495),(2935), (2945),(2955),(296),(297), (298),474	VI. Inversions financeres a llarg termini			
B) ACTIU CORRENT			737.772,03	926.407,88
30,31,32,33,34,35,36, (39),407	I. Existències			
	II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar		117.474,11	307.604,43
440,441,442,(447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		-87,00	-270,00
443,(4933),(4934),(4935)	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades			
444	3. Patrocinadors			
445,446,449,(490)	4. Altres deutors		117.556,03	307.869,35
460,464,544	5. Personal			
4700,4707,4708,4709,471, 472,473	6. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les Administracions Públiques		5,08	5,08
558	7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			
5303,5304,5313,5314,5323, 5324,5333,5334,5343,5344, 5353,5354,(5393),(5394), 5523,5524,(5933),(5934), (5943),(5944),(5953),(5954)	III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini			
5305,5315,5325,5335,5345, 5355,540,541,542,543,544, 545,546,547,548,(549) (5395),(5935),551,5525, 554,5590,565,566,(5945), (5955),(596),(597),(598)	IV. Inversions financeres a curt termini			
480,567	V. Periodificacions a curt termini		1.680,00	
570,572,574,576	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		618.617,92	618.803,45
TOTAL ACTIU (A+B)			1.604.942,31	1.645.324,82

COMPTES ANUALS

Balanç simplificat

Exercici 2017

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
	A) PATRIMONI NET		-12.176.884,70	-10.772.707,25
	A-1) Fons propis		-12.918.600,79	-11.560.093,61
	I. Fons dotacionals o fons socials		2.377.573,31	2.377.573,31
100,101 (103),(104)	1. Fons dotacionals o fons socials		2.377.573,31	2.377.573,31
	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar			
102	II. Fons especials			
120,121	III. Excedents d'exercicis anteriors		-14.782.104,29	-13.947.628,17
124	IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries			
129	V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		-514.069,81	9.961,25
118	VI. Aportacions per a compensar pèrdues			
	A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments		741.716,09	787.386,36
130	1. Subvencions oficials de capital		741.716,09	787.386,36
131	2. Donacions i llegats de capital			
132	3. Altres subvencions, donacions i llegats			
137	4. Ingressos fiscals a distribuir			
	B) PASSIU NO CORRENT		13.033.709,57	12.266.391,84
14	I. Provisions a llarg termini			113.572,20
	II. Deutes a llarg termini		13.033.709,57	12.152.819,64
1605,170	1. Deutes amb entitats de crèdit			
1615,1625,1635,171,172,173 174,175,176,180,185,189	2. Altres deutes a llarg termini		13.033.709,57	12.152.819,64
1603,1604,1613,1614,1623, 1624,1633,1634	III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini			
479	IV. Passius per impost diferit			
181	V. Periodificacions a llarg termini			
	C) PASSIU CORRENT		748.117,44	151.640,23
499,529	I. Provisions a curt termini		211.880,28	
	II. Deutes a curt termini		0,00	0,00
5105,520,527	1. Deutes amb entitats de crèdit			
5115,5135,5145,521,522,523 525,528,551,554,5525,555, 5565,5566,560,561,569	2. Altres deutes a curt termini			
5103,5104,5113,5114,5123, 5124,5125,5133,5134,5143, 5144,524,5523,5524,5563, 5564	III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini			
	IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		532.719,66	149.539,23
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveïdors			
41	2. Creditors varis		88.584,86	42.517,44
465,466	3. Personal (remuneracions pendents de pagament)		17.173,14	17.083,09
475,476,477	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques		426.961,66	89.938,70
448	5. Acomptes d'usuaris			
485,468	V. Periodificacions a curt termini		3.517,50	2.101,00
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		1.604.942,31	1.645.324,82

COMPTES ANUALS

Compte de Resultats simplificat

Exercici 2017

NÚM. DELS COMPTES	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
	1. Ingressos per les activitats	859.492,49	827.660,86
700,705,(706),(708),(709)	a) Vendes i prestacions de serveis	543.984,38	533.655,75
721	b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic		
722,723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions		
724,727,728,(658)	d) Subvencions, donacions i altres ingressos	315.508,11	294.005,11
	2. Ajuts concedits i altres despeses	0,00	0,00
(650),(651),(652),729	a) Ajuts concedits		
(653),(654)	b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern		
(6930),71*,7930	3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
73	4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu		37.758,00
600),(601),(602),606,(607),608,609,61*(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	5. Aprovisionaments	-401.477,52	-397.907,07
	6. Altres ingressos de les activitats	377.670,78	373.104,52
752	a) Ingressos per arrendaments	377.660,03	373.015,16
751,753,754,755,759	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent	10,75	89,36
(64)	7. Despeses de personal	-901.511,33	-576.352,64
	8. Altres despeses d'explotació	-263.822,56	-239.546,71
	a) Serveis exteriors	-247.057,18	-196.189,69
(620)	a ₁) Recerca i desenvolupament		
(621)	a ₂) Arrendaments i cànon		
(622)	a ₃) Reparacions i conservació		
(623)	a ₄) Serveis professionals independents		
(624)	a ₅) Transports		
(625)	a ₆) Primes d'assegurances		
(626)	a ₇) Serveis bancaris		
(627)	a ₈) Publicitat, propaganda i relacions públiques		
(628)	a ₉) Subministraments		
(629)	a ₁₀) Altres serveis	-247.057,18	-196.189,69
631),(634),636,639	b) Tributs	-16.765,38	-26.341,34
(655),(694),(695),794,7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats		
(656),(659)	d) Altres despeses de gestió corrent		-17.015,68
(68)	9. Amortització de l'immobilitzat	-73.446,93	-60.785,77
725,726	10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat	45.670,27	49.221,12
7951,7952,7955,7956	11. Excés de provisions		
	12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioraments i pèrdues		
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultats per alienacions i altres		
(678),778	13. Altres resultats		-3.236,53
	I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-357.424,80	9.915,78
760,761,762,769	14. Ingressos financers		45,47
(660),(662),(665),(669)	15. Despeses financeres	-69.621,25	
(663),763	16. Variació de valor raonable en instruments financers		
(668),768	17. Diferències de canvi		
	18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	-87.023,76	0,00
696),(697),(698),(699),796,797,798,799	a) Deterioraments i pèrdues		
(666),(667),(673),766,773	b) Resultats per alienacions i altres	-87.023,76	
	II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	-156.645,01	45,47
	III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I + II)	-514.069,81	9.961,25
(6300)*,6301*(633),638	19. Impostos sobre beneficis		
	IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)	-514.069,81	9.961,25

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo