

Llistat Estats Comptables de
FUNDACIO EL CIM DE VILANOVA I LA GELTRU

Balanç de Situació

ACTIU	Nota	2018	2017
A) ACTIU NO CORRENT		827.627,76	806.588,50
I. Immobilitzat intangible		0,00	601,01
1. Concessions administratives		0,00	601,01
2. Aplicacions informàtiques		0,00	0,00
3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament		0,00	0,00
4. Altres immobilitzats intangibles		0,00	0,00
5. Acomptes		0,00	0,00
II. Immobilitzat material		253.808,24	254.641,91
1. Terrenys i construccions		93.783,36	121.184,74
2. Instal·lacions, maquinària i utilatge		120.819,39	88.234,13
3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació		30.735,49	45.223,04
4. Altre immobilitzat material		0,00	0,00
5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes		8.470,00	0,00
III. Inversions immobiliàries		0,00	0,00
1. Terrenys i béns naturals		0,00	0,00
2. Construccions		0,00	0,00
IV. Béns del patrimoni cultural		0,00	0,00
1. Béns immobles		0,00	0,00
2. Arxius, Biblioteques i Museus		0,00	0,00
3. Béns mobles		0,00	0,00
4. Acomptes		0,00	0,00
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini		0,00	0,00
1. Instruments de patrimoni		0,00	0,00
2. Crèdits a entitats		0,00	0,00
3. Valors representatius de deute		0,00	0,00
VI. Inversions financeres a llarg termini		573.819,52	551.345,58
1. Instruments de patrimoni		469.939,68	447.465,74
2. Crèdits a tercers		0,00	0,00
3. Valors representatius de deute		0,00	0,00
4. Altres actius financers		103.879,84	103.879,84
VII. Actius per impost diferit		0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT		283.923,66	312.651,54
I. Existències		14.756,73	13.741,27
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar		63.657,18	70.925,78
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		63.657,18	70.925,78
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades		0,00	0,00
3. Patrocinadors		0,00	0,00
4. Altres deutors		0,00	0,00
5. Personal		0,00	0,00
6. Actius per impost corrent		0,00	0,00
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		0,00	0,00
8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents		0,00	0,00
III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
1. Instruments de patrimoni		0,00	0,00
2. Crèdits a entitats		0,00	0,00
3. Valors representatius de deute		0,00	0,00
4. Altres actius financers		0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini		81.405,77	92.085,42
1. Instruments de patrimoni		0,00	0,00
2. Crèdits a tercers		0,00	0,00
3. Valors representatius de deute		0,00	2.085,42
4. Altres actius financers		81.405,77	90.000,00
V. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		124.103,98	135.899,07
1. Tresoreria		124.103,98	135.899,07
2. Altres actius líquids equivalents		0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A + B)		1.111.551,42	1.119.240,04

Handwritten signature

Handwritten signature

Listat Estats Comptables de
FUNDACIO EL CIM DE VILANOVA I LA GELTRU

PASSIU	Nota	2018	2017
A) PATRIMONI NET		505.958,05	472.910,81
A-1) Fons propis		505.958,05	472.910,81
I. Fons dotacionals o fons socials		123.975,28	123.975,28
1. Fons dotacionals o fons socials		123.975,28	123.975,28
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar		0,00	0,00
II. Fons especials		0,00	0,00
III. Excedents d'exercicis anteriors		348.935,53	278.882,19
1. Romanent		348.935,53	278.882,19
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors		0,00	0,00
IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries		0,00	0,00
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		33.047,24	70.053,34
VI. Aportacions per a compensar pèrdues		0,00	0,00
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments		0,00	0,00
1. Subvencions oficials de capital		0,00	0,00
2. Donacions i llegats de capital		0,00	0,00
3. Altres subvencions, donacions i llegats		0,00	0,00
4. Ingressos fiscals a distribuir		0,00	0,00
B) PASSIU NO CORRENT		408.279,79	451.163,62
I. Provisions a llarg termini		75.272,17	91.753,00
II. Deutes a llarg termini		333.007,62	359.410,62
1. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer		0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini		333.007,62	359.410,62
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini		0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit		0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini		0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT		197.313,58	195.165,61
I. Provisions a curt termini		45.037,99	16.935,20
II. Deutes a curt termini		6.040,56	44.116,17
1. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	38.781,00
2. Creditors per arrendament financer		0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini		6.040,56	5.335,17
III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		146.235,03	134.114,24
1. Proveïdors		22.323,98	31.839,96
2. Creditors varis		26.473,58	15.000,00
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)		7.715,43	6.949,53
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques		21.400,57	22.061,03
5. Acomptes d'usuaris		68.321,47	58.263,72
V. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)		1.111.551,42	1.119.240,04

Handwritten signature

Handwritten signature

Llistat Estats Comptables de
FUNDACIO EL CIM DE VILANOVA I LA GELTRU

Compte de Pèrdues i Guanys

	Nota	Exercici 2018	Exercici 2017
1. Ingressos per les activitats		3.327.113,02	3.180.297,26
a) Vendes i prestacions de serveis		1.062.006,12	964.711,80
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic		0,00	0,00
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions		0,00	0,00
d) Subvencions oficials a les activitats		2.265.106,90	2.215.585,46
e) Donacions i altres ingressos per a activitats		0,00	0,00
f) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al rtat.de l'exercici		0,00	0,00
g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts		0,00	0,00
2. Ajuts concedits i altres despeses		-1.457,14	-37.359,10
a) Ajuts concedits		-1.457,14	-37.359,10
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici càrrec membre òrgan de govern		0,00	0,00
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		3.619,59	-2.424,93
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu		0,00	0,00
5. Aprovisionaments		-305.411,43	-247.382,99
a) Consums i deteriorament d'existències		-95.796,65	-47.472,15
b) Treballs realitzats per altres activitats		-209.614,78	-199.910,84
6. Altres ingressos de les activitats		10.435,80	10.276,84
a) Ingressos per arrendaments		10.435,80	10.276,84
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent		0,00	0,00
7. Despeses de personal		-2.606.047,85	-2.502.997,60
8. Altres despeses d'explotació		-313.403,00	-287.867,29
a) Serveis exteriors		-288.898,36	-304.719,48
a1) Investigació i desenvolupament		0,00	0,00
a2) Arrendaments i cànon		-26.612,52	-41.807,49
a3) Reparacions i conservació		-32.544,16	-32.244,46
a4) Serveis professionals independents		-16.783,18	-25.636,55
a5) Transports		-43.438,71	-37.799,34
a6) Primes d'assegurances		-6.646,57	-7.243,76
a7) Serveis bancaris		-2.878,42	-2.147,06
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques		-4.608,18	-3.265,34
a9) Subministraments		-20.359,00	-21.569,38
a10) Altres serveis		-135.027,62	-133.006,10
b) Tributs		-283,93	-178,64
c) Pèrdues, deteriorament i variac.provisions operacions de les activitats		0,00	17.030,83
d) Altres despeses de gestió corrent		-24.220,71	0,00
9. Amortització de l'immobilitzat		-61.687,08	-67.228,90
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat		0,00	0,00
11. Excés de provisions		0,00	0,00
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat		0,00	0,00
a) Deterioraments i pèrdues		0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres		0,00	0,00
13. Altres resultats		-37,83	854,93
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)		53.124,08	46.168,22
14. Ingressos financers		7.146,59	7.663,99
15. Despeses financeres		0,00	0,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers		13.746,42	12.202,18
17. Diferències de canvi		0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		-40.969,85	4.018,95
a) Deterioraments i pèrdues		-40.969,85	4.018,95
b) Resultats per alienacions i altres		0,00	0,00
II) RESULTAT FINANCER (14 + 15 + 16 + 17 + 18)		-20.076,84	23.885,12
III) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS (I + II)		33.047,24	70.053,34
19. Impostos sobre beneficis		0,00	0,00
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)		33.047,24	70.053,34

Llistat Estats Comptables de
FUNDACIO EL CIM DE VILANOVA I LA GELTRU

Estat de canvis en el patrimoni net abreujat

B) Estat de canvis en el patrimoni net	Fons Total	Fons pendents de desemborsar	Excedents exercicis anteriors
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016	123.975,28	0,00	219.540,00
I. Ajustaments per canvis de criteri 2016 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustaments per errors 2016 i anteriors	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017	123.975,28	0,00	219.540,00
I. Excedent de l'exercici	0,00	0,00	0,00
II. Total ingressos i despeses reconeguts	0,00	0,00	0,00
III. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00
1. Augments de fons dotacionals/socials/especials	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacional/socials/especials	0,00	0,00	0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
4. Altres aportacions	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	59.342,19
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017	123.975,28	0,00	278.882,19
I. Ajustaments per canvis de criteri 2017 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustaments per errors 2017 i anteriors	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018	123.975,28	0,00	278.882,19
I. Excedent de l'exercici	0,00	0,00	0,00
II. Total ingressos i despeses reconeguts	0,00	0,00	0,00
III. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00
1. Augments de fons dotacionals/socials/especials	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacional/socials/especials	0,00	0,00	0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
4. Altres aportacions	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	70.053,34
E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018	123.975,28	0,00	348.935,53




Llistat Estats Comptables de
FUNDACIO EL CIM DE VILANOVA I LA GELTRU

B) Estat de canvis en el patrimoni net	Excedents pendents de destinar a les finalitats estatutàries	Excedent de l'exercici	Aportacions per a compensar pèrdues
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016	0,00	59.342,19	0,00
I. Ajustaments per canvis de criteri 2016 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustaments per errors 2016 i anteriors	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017	0,00	59.342,19	0,00
I. Excedent de l'exercici	0,00	70.053,34	0,00
II. Total ingressos i despeses reconeguts	0,00	0,00	0,00
III. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00
1. Augments de fons dotacionals/socials/especials	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacional/socials/especials	0,00	0,00	0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
4. Altres aportacions	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	-59.342,19	0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017	0,00	70.053,34	0,00
I. Ajustaments per canvis de criteri 2017 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustaments per errors 2017 i anteriors	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018	0,00	70.053,34	0,00
I. Excedent de l'exercici	0,00	33.047,24	0,00
II. Total ingressos i despeses reconeguts	0,00	0,00	0,00
III. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00
1. Augments de fons dotacionals/socials/especials	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacional/socials/especials	0,00	0,00	0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
4. Altres aportacions	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	-70.053,34	0,00
E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018	0,00	33.047,24	0,00




Llistat Estats Comptables de
FUNDACIO EL CIM DE VILANOVA I LA GELTRU

B) Estat de canvis en el patrimoni net	Subvencions, donacions i llegats rebuts	TOTAL
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016	0,00	402.857,47
I. Ajustaments per canvis de criteri 2016 i anteriors	0,00	0,00
II. Ajustaments per errors 2016 i anteriors	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017	0,00	402.857,47
I. Excedent de l'exercici	0,00	70.053,34
II. Total ingressos i despeses reconeguts	0,00	0,00
III. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00
1. Augments de fons dotacionals/socials/especials	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacional/socials/especials	0,00	0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net	0,00	0,00
4. Altres aportacions	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017	0,00	472.910,81
I. Ajustaments per canvis de criteri 2017 i anteriors	0,00	0,00
II. Ajustaments per errors 2017 i anteriors	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018	0,00	472.910,81
I. Excedent de l'exercici	0,00	33.047,24
II. Total ingressos i despeses reconeguts	0,00	0,00
III. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00
1. Augments de fons dotacionals/socials/especials	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacional/socials/especials	0,00	0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net	0,00	0,00
4. Altres aportacions	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00
E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018	0,00	505.958,05





Llistat Estats Comptables de
FUNDACIO EL CIM DE VILANOVA I LA GELTRU

Estat de fluxos d'efectiu

	Nota	Exercici 2018	Exercici 2017
A) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ		0,00	0,00
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		33.047,24	70.053,34
2. Ajustaments del resultat		112.742,09	52.921,12
a) Amortització de l'immobilitzat (+)		61.687,08	67.228,90
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		36.799,01	-11.997,95
c) Variació de provisions (+/-)		14.256,00	-2.309,83
d) Subvencions traspassades (-)		0,00	0,00
e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)		0,00	0,00
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)		0,00	0,00
g) Ingressos financers (-)		0,00	0,00
h) Despeses financeres (+)		0,00	0,00
i) Diferències de canvi (+/-)		0,00	0,00
j) Variació de valor raonable en instruments financers (+/-)		0,00	0,00
k) Altres ingressos i despeses (-/+)		0,00	0,00
3. Canvis en el capital corrent		-9.570,65	219.634,15
a) Existències (+/-)		-1.015,46	2.074,10
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)		7.268,60	-25.504,48
c) Altres actius corrents (+/-)		11.399,65	178.914,58
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)		12.120,79	37.188,58
e) Altres passius corrents (+/-)		-39.344,23	26.961,37
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)		0,00	0,00
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		0,00	0,00
a) Pagaments d'interessos (-)		0,00	0,00
b) Cobraments de dividends (+)		0,00	0,00
c) Cobraments d'interessos (+)		0,00	0,00
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)		0,00	0,00
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)		0,00	0,00
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)		136.218,68	342.608,61
B) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		0,00	0,00
6. Pagaments per inversions (-)		-121.610,77	-263.736,66
a) Entitats del grup i associades		0,00	0,00
b) Immobilitzat intangible		0,00	0,00
c) Immobilitzat material		-60.252,40	-42.663,64
d) Inversions immobiliàries		0,00	0,00
e) Béns del patrimoni cultural		0,00	0,00
f) Altres actius financers		-61.358,37	-221.073,02
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00	0,00
h) Altres actius		0,00	0,00
7. Cobraments per desinversions (+)		0,00	0,00
a) Entitats del grup i associades		0,00	0,00
b) Immobilitzat intangible		0,00	0,00
c) Immobilitzat material		0,00	0,00
d) Inversions immobiliàries		0,00	0,00
e) Béns del patrimoni cultural		0,00	0,00
f) Altres actius financers		0,00	0,00
g) Actius no corrents mantinguts per a venda		0,00	0,00
h) Altres actius		0,00	0,00
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7 - 6)		-121.610,77	-263.736,66
C) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		0,00	0,00
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni		0,00	0,00
a) Variacions de fons (+/-)		0,00	0,00
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)		0,00	0,00
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer		-26.403,00	-38.781,00
a) Emissió		0,00	23.279,00
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)		0,00	0,00
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)		0,00	0,00
3. Altres deutes (+)		0,00	23.279,00
b) Devolució i amortització de		-26.403,00	-62.060,00
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)		0,00	0,00
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)		0,00	0,00
3. Altres deutes (+)		-26.403,00	-62.060,00
11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10)		-26.403,00	-38.781,00
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi		0,00	0,00
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D)		-11.795,09	40.090,95
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		135.899,07	95.808,12
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		124.103,98	135.899,07

nou