

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

## Balanç de Situació

ACTIU	Nota	2019	2018
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>		<b>911.133,53</b>	<b>827.627,76</b>
I. Immobilitzat intangible	5	0,00	0,00
1. Concessions administratives		0,00	0,00
3. Drets sobre béns cedits em ús gratuïtament		0,00	0,00
II. Immobilitzat material	6	282.739,82	253.808,24
1. Terrenys i construccions		165.072,06	93.783,36
2. Instal·lacions, maquinària i utilitatge		103.284,53	120.819,39
3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació		14.383,23	30.735,49
5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes		0,00	8.470,00
VI. Inversions financeres a llarg termini	7	628.393,71	573.819,52
1. Instruments de patrimoni		519.513,87	469.939,68
4. Altres actius financers		108.879,84	103.879,84
<b>B) ACTIU CORRENT</b>		<b>246.030,86</b>	<b>277.622,50</b>
I. Existències	9	15.420,26	14.756,73
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	7	75.543,53	57.356,02
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		75.543,53	57.356,02
IV. Inversions financeres a curt termini		0,00	81.405,77
4. Altres actius financers		0,00	81.405,77
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		155.067,07	124.103,98
1. Tresoreria		155.067,07	124.103,98
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>		<b>1.157.164,39</b>	<b>1.105.250,26</b>
<b>PASSIU</b>	<b>Nota</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>A) PATRIMONI NET</b>		<b>403.791,24</b>	<b>505.958,05</b>
A-1) Fons propis	8	403.791,24	505.958,05
I. Fons dotacionals o fons socials		123.975,28	123.975,28
1. Fons dotacionals o fons socials		123.975,28	123.975,28
III. Excedents d'exercicis anteriors		220.264,71	348.935,53
1. Romanent		220.264,71	348.935,53
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		59.551,25	33.047,24
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>		<b>541.462,75</b>	<b>408.279,79</b>
I. Provisions a llarg termini	13	234.857,67	75.272,17
II. Deutes a llarg termini	7	306.605,08	333.007,62
3. Altres deutes a llarg termini		306.605,08	333.007,62
<b>C) PASSIU CORRENT</b>		<b>211.910,40</b>	<b>191.012,42</b>
I. Provisions a curt termini	13	45.133,33	38.736,83
II. Deutes a curt termini	7	5.051,49	6.040,56
3. Altres deutes a curt termini		5.051,49	6.040,56
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		161.725,58	146.235,03
1. Proveïdors		25.695,40	22.323,98
2. Creditors varis		4.178,87	26.473,58
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)		4.898,35	7.715,43
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques		40.284,09	21.400,57
5. Acomptes d'usuaris		86.668,87	68.321,47
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>		<b>1.157.164,39</b>	<b>1.105.250,26</b>

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

**Compte de Pèrdues i Guanys**

	Nota	Exercici 2019	Exercici 2018
1. Ingressos per les activitats		3.437.279,82	3.327.113,02
a) Vendes i prestacions de serveis		1.086.481,41	1.062.006,12
d) Subvencions oficials a les activitats	10	2.350.798,41	2.265.106,90
2. Ajuts concedits i altres despeses		0,00	-1.457,14
a) Ajuts concedits		0,00	-1.457,14
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		0,00	3.619,59
5. Aprovisionaments	12	-313.969,32	-305.411,43
a) Consums i deteriorament d'existències		-98.069,15	-95.796,65
b) Treballs realitzats per altres activitats		-215.900,17	-209.614,78
6. Altres ingressos de les activitats		10.175,80	10.435,80
a) Ingressos per arrendaments		10.175,80	10.435,80
7. Despeses de personal	12	-2.704.520,12	-2.606.047,85
8. Altres despeses d'explotació		-323.259,09	-313.403,00
a) Serveis exteriors		-323.130,79	-288.898,36
a2) Arrendaments i cànon		-29.234,06	-26.612,52
a3) Reparacions i conservació		-24.651,74	-32.544,16
a4) Serveis professionals independents		-27.407,27	-16.783,18
a5) Transports		-28.962,84	-43.438,71
a6) Primes d'assegurances		-6.202,65	-6.646,57
a7) Serveis bancaris		-2.567,07	-2.878,42
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques		-3.750,35	-4.608,18
a9) Subministraments		-27.179,31	-20.359,00
a10) Altres serveis		-171.349,38	-135.027,62
b) Tributs		-128,30	-283,93
c) Pèrdues, deteriorament i variac.provisions operacions de les activitats		-1.826,12	-24.220,71
9. Amortització de l'immobilitzat		-60.964,48	-61.687,08
13. Altres resultats		-2.067,67	-37,83
<b>I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>		<b>42.674,94</b>	<b>53.124,08</b>
14. Ingressos financers		6.763,67	7.146,59
16. Variació de valor raonable en instruments financers		8.663,58	13.746,42
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		1.449,06	-40.969,85
a) Deterioraments i pèrdues		1.449,06	-40.969,85
<b>II) RESULTAT FINANCER (14 + 15 + 16 + 17 + 18)</b>		<b>16.876,31</b>	<b>-20.076,84</b>
<b>III) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS (I + II)</b>		<b>59.551,25</b>	<b>33.047,24</b>
19. Impostos sobre beneficis		0,00	0,00
<b>IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)</b>		<b>59.551,25</b>	<b>33.047,24</b>

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
<b>A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017</b>	<b>123.975,28</b>	<b>0,00</b>	<b>278.882,19</b>
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
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018</b>	<b>123.975,28</b>	<b>0,00</b>	<b>278.882,19</b>
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
<b>C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018</b>	<b>123.975,28</b>	<b>0,00</b>	<b>348.935,53</b>
I. Ajustaments per canvis de criteri 2018 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustaments per errors 2018 i anteriors	0,00	0,00	0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019</b>	<b>123.975,28</b>	<b>0,00</b>	<b>348.935,53</b>
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	-128.670,82
<b>E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019</b>	<b>123.975,28</b>	<b>0,00</b>	<b>220.264,71</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**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
<b>A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>70.053,34</b>	<b>0,00</b>
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
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>70.053,34</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>33.047,24</b>	<b>0,00</b>
I. Ajustaments per canvis de criteri 2018 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustaments per errors 2018 i anteriors	0,00	0,00	0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>33.047,24</b>	<b>0,00</b>
I. Excedent de l'exercici	0,00	59.551,25	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	-33.047,24	0,00
<b>E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>59.551,25</b>	<b>0,00</b>

Vilanova

[Signature]

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

**Estat de fluxos d'efectiu**

	Nota	Exercici 2019	Exercici 2018
<b>A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		59.551,25	33.047,24
2. Ajustaments del resultat		72.515,42	112.742,09
a) Amortització de l'immobilitzat (+)		60.964,48	61.687,08
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		-1.449,06	36.799,01
c) Variació de provisions (+/-)		13.000,00	14.256,00
d) Subvencions traspasades (-)		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		12.025,29	-9.570,65
a) Existències (+/-)		-663,53	-1.015,46
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)		-13.187,51	7.268,60
c) Altres actius corrents (+/-)		33.148,84	11.399,65
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)		-8.669,01	12.120,79
e) Altres passius corrents (+/-)		1.396,50	-39.344,23
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)		144.091,96	136.218,68
<b>B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Pagaments per inversions (-)		-79.357,61	-121.610,77
a) Entitats del grup i associades		0,00	0,00
b) Immobilitzat intangible		0,00	0,00
c) Immobilitzat material		-89.896,06	-60.252,40
d) Inversions immobiliàries		0,00	0,00
e) Béns del patrimoni cultural		0,00	0,00
f) Altres actius financers		10.538,45	-61.358,37
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)		-79.357,61	-121.610,77
<b>C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		-33.771,26	-26.403,00
a) Emissió		0,00	0,00
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	0,00
b) Devolució i amortització de		-33.771,26	-26.403,00
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 (+)		-33.771,26	-26.403,00
11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10)		-33.771,26	-26.403,00
<b>D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D)</b>		<b>30.963,09</b>	<b>-11.795,09</b>
<b>Efectiu o equivalents al començament de l'exercici</b>		<b>124.103,98</b>	<b>135.899,07</b>
<b>Efectiu o equivalents al final de l'exercici</b>		<b>155.067,07</b>	<b>124.103,98</b>

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
<b>A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>472.910,81</b>
I. Ajustaments per canvis de criteri 2017 i anteriors	0,00	0,00
II. Ajustaments per errors 2017 i anteriors	0,00	0,00
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>472.910,81</b>
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
<b>C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>505.958,05</b>
I. Ajustaments per canvis de criteri 2018 i anteriors	0,00	0,00
II. Ajustaments per errors 2018 i anteriors	0,00	0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>505.958,05</b>
I. Excedent de l'exercici	0,00	59.551,25
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	-161.718,06
<b>E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>403.791,24</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*