

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

Balanç de Situació

ACTIU	Nota	2020	2019
A) ACTIU NO CORRENT		825.158,74	911.133,53
I. Immobilitzat intangible		0,00	0,00
1. Concessions administratives		0,00	0,00
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		241.882,87	282.739,82
1. Terrenys i construccions		134.726,82	165.072,06
2. Instal·lacions, maquinària i utilatge		87.975,55	103.284,53
3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació		19.180,50	14.383,23
4. Altre immobilitzat material		0,00	0,00
5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes		0,00	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		583.275,87	628.393,71
1. Instruments de patrimoni		474.396,03	519.513,87
2. Crèdits a tercers		0,00	0,00
3. Valors representatius de deute		0,00	0,00
4. Altres actius financers		108.879,84	108.879,84
VII. Actius per impost diferit		0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT		250.888,31	246.030,86
I. Existències		14.365,90	15.420,26
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar		102.265,02	75.543,53
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		102.966,18	76.844,69
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades		0,00	0,00
3. Patrocinadors		0,00	0,00
4. Altres deutors		-701,16	-1.301,16
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		0,00	0,00
1. Instruments de patrimoni		0,00	0,00
2. Crèdits a tercers		0,00	0,00
3. Valors representatius de deute		0,00	0,00
4. Altres actius financers		0,00	0,00
V. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		134.257,39	155.067,07
1. Tresoreria		134.257,39	155.067,07
2. Altres actius líquids equivalents		0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A + B)		1.076.047,05	1.157.164,39

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

PASSIU	Nota	2020	2019
A) PATRIMONI NET		434.515,73	403.791,24
A-1) Fons propis		434.515,73	403.791,24
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		279.815,96	220.264,71
1. Romanent		279.815,96	220.264,71
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)		30.724,49	59.551,25
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		454.164,33	541.462,75
I. Provisions a llarg termini		172.224,11	234.857,67
II. Deutes a llarg termini		281.940,22	306.605,08
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		281.940,22	306.605,08
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		187.366,99	211.910,40
I. Provisions a curt termini		64.566,68	45.133,33
II. Deutes a curt termini		29.585,20	5.051,49
1. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer		0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini		29.585,20	5.051,49
III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		93.215,11	161.725,58
1. Proveïdors		23.632,60	25.695,40
2. Creditors varis		-19.674,10	4.178,87
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)		6.973,14	4.898,35
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques		29.419,62	40.284,09
5. Acomptes d'usuaris		52.863,85	86.668,87
V. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)		1.076.047,05	1.157.164,39

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

Compte de Pèrdues i Guanys

	Nota	Exercici 2020	Exercici 2019
1. Ingressos per les activitats		3.252.892,88	3.437.279,82
a) Vendes i prestacions de serveis		758.658,23	1.086.481,41
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		2.494.234,65	2.350.798,41
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		-3.562,36	-1.826,12
a) Ajuts concedits		-3.562,36	-1.826,12
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		1.480,80	0,00
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu		0,00	0,00
5. Aprovisionaments		-249.313,31	-313.969,32
a) Consums i deteriorament d'existències		-96.975,51	-98.069,15
b) Treballs realitzats per altres activitats		-152.337,80	-215.900,17
6. Altres ingressos de les activitats		8.749,35	10.175,80
a) Ingressos per arrendaments		8.749,35	10.175,80
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent		0,00	0,00
7. Despeses de personal		-2.770.325,80	-2.704.520,12
8. Altres despeses d'explotació		-145.448,77	-321.432,97
a) Serveis exteriors		-145.371,77	-321.304,67
a1) Investigació i desenvolupament		0,00	0,00
a2) Arrendaments i cànon		-29.629,00	-29.234,06
a3) Reparacions i conservació		-23.200,00	-24.651,74
a4) Serveis professionals independents		-16.167,16	-27.407,27
a5) Transports		-14.118,81	-28.962,84
a6) Primes d'assegurances		-6.636,61	-6.202,65
a7) Serveis bancaris		-2.015,98	-2.567,07
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques		-1.697,03	-3.750,35
a9) Subministraments		-19.481,22	-27.179,31
a10) Altres serveis		-32.425,96	-171.349,38
b) Tributs		-77,00	-128,30
c) Pèrdues, deteriorament i variac.provisions operacions de les activitats		0,00	0,00
d) Altres despeses de gestió corrent		0,00	0,00
9. Amortització de l'immobilitzat		-52.467,73	-60.964,48
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		-1.864,74	-2.067,67
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)		40.140,32	42.674,94
14. Ingressos financers		8.112,31	6.763,67
15. Despeses financeres		0,00	0,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers		3.039,25	8.663,58
17. Diferències de canvi		0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		-20.567,39	1.449,06
a) Deterioraments i pèrdues		-20.567,39	1.449,06
b) Resultats per alienacions i altres		0,00	0,00
II) RESULTAT FINANCER (14 + 15 + 16 + 17 + 18)		-9.415,83	16.876,31
III) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS (I + II)		30.724,49	59.551,25
19. Impostos sobre beneficis		0,00	0,00
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)		30.724,49	59.551,25

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 2018	123.975,28	0,00	348.935,53
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. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019	123.975,28	0,00	348.935,53
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
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019	123.975,28	0,00	220.264,71
I. Ajustaments per canvis de criteri 2019 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustaments per errors 2019 i anteriors	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020	123.975,28	0,00	220.264,71
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	59.551,25
E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2020	123.975,28	0,00	279.815,96

V2019

[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
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018	0,00	33.047,24	0,00
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. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019	0,00	33.047,24	0,00
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
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019	0,00	59.551,25	0,00
I. Ajustaments per canvis de criteri 2019 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustaments per errors 2019 i anteriors	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020	0,00	59.551,25	0,00
I. Excedent de l'exercici	0,00	30.724,49	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	-59.551,25	0,00
E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2020	0,00	30.724,49	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 2018	0,00	505.958,05
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. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019	0,00	505.958,05
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
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019	0,00	403.791,24
I. Ajustaments per canvis de criteri 2019 i anteriors	0,00	0,00
II. Ajustaments per errors 2019 i anteriors	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020	0,00	403.791,24
I. Excedent de l'exercici	0,00	30.724,49
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 2020	0,00	434.515,73

ms

[Handwritten signature]

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

Estat de fluxos d'efectiu

	Nota	Exercici 2020	Exercici 2019
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ		0,00	0,00
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		30.724,49	59.551,25
2. Ajustaments del resultat		29.234,91	72.515,42
a) Amortització de l'immobilitzat (+)		52.467,73	60.964,48
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		20.567,39	-1.449,06
c) Variació de provisions (+/-)		-43.800,21	13.000,00
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		-72.683,14	12.025,29
a) Existències (+/-)		1.054,36	-663,53
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)		-26.721,49	-13.187,51
c) Altres actius corrents (+/-)		0,00	33.148,84
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)		-47.016,01	-8.669,01
e) Altres passius corrents (+/-)		0,00	1.396,50
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 dividendes (+)		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)		-12.723,74	144.091,96
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		0,00	0,00
6. Pagaments per inversions (-)		15.978,92	-79.357,61
a) Entitats del grup i associades		0,00	0,00
b) Immobilitzat intangible		0,00	0,00
c) Immobilitzat material		-11.610,78	-89.896,06
d) Inversions immobiliàries		0,00	0,00
e) Béns del patrimoni cultural		0,00	0,00
f) Altres actius financers		27.589,70	10.538,45
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)		15.978,92	-79.357,61
C) FLUXOS D'EFECTIU 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		-24.664,86	-33.771,26
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		-24.664,86	-33.771,26
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 (+)		-24.664,86	-33.771,26
11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10)		-24.664,86	-33.771,26
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi		0,00	0,00
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D)		-21.409,68	30.963,09
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		155.067,07	124.103,98
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		134.257,39	155.067,07