

FUNDACIÓ PRIVADA EL VELL AMETLLER

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	462.076,72	462.076,72
<b>I. Immobilitzat intangible</b>		
1. Recerca i desenvolupament		
2. Concessions administratives		
3. Patents, llicències, marques i similars		
4. Drets de traspàs		
5. Aplicacions informàtiques		
6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament		
7. Acomptes		
<b>II. Immobilitzat material</b>		
1. Terrenys i béns naturals		
2. Construccions		
2. Instal·lacions tècniques		
4. Maquinària		
5. Aplicacions informàtiques		
6. Mobiliari		
7. Equips per a processament d'informació		
8. Elements de transport		
9. Altre immobilitzat		
10. Immobilitzacions materials en curs i acomptes		
<b>III. Inversions immobiliàries</b>		
1. Terrenys i béns naturals		
2. Construccions		
<b>IV. Béns del patrimoni cultural</b>		
1. Béns immobles		
2. Arxius		
3. Biblioteques		
4. Museus		
5. Béns mobles		
6. Acomptes		
<b>V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini</b>	462.076,72	462.076,72
1. Instruments de patrimoni	462.076,72	462.076,72
2. Crèdits a entitats		
3. Valors representatius de deutes		
<b>VI. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini</b>		
1. Instruments de patrimoni		
2. Crèdits a tercers		
3. Valors representatius de deute		
4. Derivats		
5. Altres actius financers		
<b>VII. Actius per impost diferit</b>		
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	242.764,58	280.765,13
<b>I. Actius no corrents mantinguts per a la venda</b>		
<b>II. Existències</b>		
1. Béns destinats a les activitats		
2. Primeres matèries i altres aprovisionaments		
3. Productes en curs i semiacabats		
4. Productes acabats		
5. Subproductes, residus i materials recuperats		
6. Acomptes		
<b>III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar</b>	72,86	72,86
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades		
3. Patrocinadors		
4. Altres deutors		
5. Personal		
6. Actius per impost corrent		
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	72,86	72,86
8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents		
<b>IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini</b>		
1. Instruments de patrimoni		
2. Crèdits a entitats		
3. Valors representatius de deute		
4. Altres actius financers		
<b>V. Inversions financeres a curt termini</b>		
1. Instruments de patrimoni		
2. Crèdits a tercers		
3. Valors representatius de deute		
4. Derivats		
5. Altres actius financers		
<b>VI. Periodificació a curt termini</b>		
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	242.691,72	280.692,27
1. Tresoreria	242.691,72	280.692,27
2. Altres actius líquids equivalents		
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>704.841,30</b>	<b>742.841,85</b>

FUNDACIO PRIVADA EL VELL AMETLLER

PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
<b>A. PATRIMONI NET</b>	<b>697.355,64</b>	<b>736.925,85</b>
<b>A-1. Fons propis</b>	174.275,20	218.657,41
I. Fons Dotacionals o fons socials	60.000,00	60.000,00
1 Fons dotacionals o fons socials	60.000,00	60.000,00
2 Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsaments		
II. Fons especials		
III. Reserves		
IV. Excedents d'exercicis anteriors	158.657,41	112.742,86
1 Romanent	158.657,41	112.742,86
2 Excedents negatius d'exercicis anteriors		
V Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries		
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	-44.382,21	45.914,55
VI. Aportacions per a compensar pèrdues		
<b>A-2. Ajustaments per canvis de valor</b>		
I. Actius financers disponibles per a la venda		
II. Operacions de cobertura		
III. Altres		
<b>A-3. Subvencions donacions i llegats rebuts i altres ajustaments</b>	523.080,44	518.268,44
1. Subvencions oficials de capital		
2 Donacions i llegats de capital	523.080,44	518.268,44
3 Altres subvencions, donacions i llegats		
<b>B. PASSIU NO CORRENT</b>		
I. Provisions a llarg termini		
1. Obligacions per prestacions a llarg termini de personal		
2. Provisions per a impostos		
3. Provisions per a altres responsabilitats		
4. Altres provisions		
II. Deutes a llarg termini		
1 Deutes amb entitats de crèdit		
2 Creditors per arrendament financer		
3 Altres deutes a llarg termini		
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini		
1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades		
2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades		
3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades		
4. Altres deutes amb entitats del grup i associades		
IV. Passius per impost diferit		
V. Periodificacions a llarg termini		
<b>C. PASSIU CORRENT</b>	<b>7.485,66</b>	<b>5.916,00</b>
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda		
II. Provisions a curt termini	5.500,00	5.916,00
III. Deutes a curt termini		
1 Deutes amb entitats de crèdit		
2 Creditors per arrendament financer		
3 Altres deutes a curt termini		
IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini		
1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades		
2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades		
3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades		
4 Altres deutes amb entitats del grup i associades		
5. Interessos a curt termini de deutes amb entitats del grup i associades		
6. Compte corrent amb entitats del grup i associades		
7. Desemborsaments exigits sobre participacions en el patrimoni net d'entitats		
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	1.985,66	
1 Proveïdors	1.798,73	
2 Proveïdors entitats del grup i associades		
3. Creditors varis		
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)		
5 Passius per impost corrent		
6 Altres deutes amb les Administracions públiques	186,93	
7. Acomptes d'usuaris		
VI. Periodificacions a curt termini		
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>704.841,30</b>	<b>742.841,85</b>

FUNDACIÓ PRIVADA EL VELL AMETLLER

COMPTE DE RESULTATS	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
<b>1. Ingressos per les activitats</b>	<b>169.496,86</b>	<b>158.689,16</b>
a) Vendes		
b) Prestacions de serveis		
c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic		
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors		
e) Subvencions oficials a les activitats		
f) Donacions i altres ingressos per a activitats		
g) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de l'exercici	169.496,86	158.689,16
h) Reintegració de subvencions, donacions i llegats		
<b>2. Ajuts concedits i altres despeses</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-111.416,00</b>
a) Ajuts concedits	-211.000,00	-111.416,00
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern		
c) Reintegració d'ajuts i subvencions		
<b>3. Valoració d'existències de productes acabats i en curs de fabricació</b>		
<b>4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu</b>		
<b>5. Aprovisionaments</b>		
a) Consums de béns destinats a les activitats		
b) Consums de primeres matèries i altres matèries consumibles		
c) Treballs realitzats per altres entitats		
d) Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres aprovisionaments		
<b>6. Altres ingressos de les activitats</b>		
a) Ingressos per arrendaments		
b) Ingressos per serveis de personal		
b) Altres ingressos i accessoris i altres de gestió corrent		
<b>7. Despeses de personal</b>		
a) Sous, salaris, assimilats		
b) Càrregues socials		
c) Provisions		
<b>8. Altres despeses d'explotació</b>	<b>-2.879,07</b>	<b>-1.358,61</b>
a) Serveis exteriors	-2.879,07	-1.358,61
a1) Investigació i desenvolupament		
a2) Arrendaments i cànonns		
a3) Reparacions i conservació		
a4) Serveis professionals independents	-2.238,47	-1.137,70
a5) Transport		
a6) Primes d'assegurances		
a7) Serveis bancaris	-327,88	-220,91
a8) Publicitat, propaganda y relacions públiques		
a9) Subministraments		
a10) Altres serveis	-312,72	
b) Tributs		
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats		
d) Altres despeses de gestió corrent		
<b>9. Amortització de l'immobilitzat</b>		
<b>10. Subvencions, donacions i llegats traspasats al resultat</b>		
<b>11. Excés de provisions</b>		
<b>12. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments</b>		
a) Deteriorament i pèrdues		
b) Resultats per alienació i altres		
<b>13. Altres resultats</b>		
<b>I. RESULTATS D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>-44.382,21</b>	<b>45.914,55</b>
<b>14. Ingressos financers</b>		
a) De participacions en instruments de patrimoni		
a1) En entitats del grup i associades		
a2) En tercers		
b) De valors negociables i altres instruments financers		
b1) En entitats del grup i associades		
b2) En tercers		
<b>15. Despeses financeres</b>		
a) Per deutes amb entitats del grup i associades		
b) Per deutes amb tercers		
c) Per actualització de provisions		
<b>16. Variació de valor raonable en instruments financers</b>		
a) Cartera de negociació i altres		
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		
<b>17. Diferències de canvi</b>		
<b>18. Deteriorament i resultat per alienament d'instruments financers</b>		
a) Deteriorament i pèrdues		
b) Resultats per alienació i altres		
<b>II. RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)</b>		
<b>III. RESULTA ABANS D'IMPOSTOS (I+II)</b>	<b>-44.382,21</b>	<b>45.914,55</b>
<b>19. Impostos sobre beneficis</b>		
<b>IV. RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)</b>	<b>-44.382,21</b>	<b>45.914,55</b>

FUNDACIO PRIVADA EL VELL AMETLLER

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	FONS		RESERVES	EXCEDENTS EXERCICIS ANTERIORS	EXCEDENTS PEDENTS DE DESTINAR A LES FINALITATS ESTADUTJÀRIES	EXCEDENT DE L'EXERCICI	APORTACIONS PER A COMPENSAR PÈRDUES	AJUSTAMENTS PER CANVI DE VALOR	SUBVENCIIONS DONACIONS IL·LEGATS REBUTS	TOTAL
	TOTAL	PENDENTS DE DESEMBORSAR								
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2016</b>	60.000,00			90.642,41	0,00	22.100,45	0,00	0,00	462.165,00	634.907,86
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1										
II. Ajustaments per errors N-1										
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017</b>	60.000,00		0,00	90.642,41	0,00	22.100,45	0,00	0,00	462.165,00	634.907,86
I. Total ingressos i despeses reconeguts				22.100,45		45.914,55				68.015,00
II. Operacions de patrimoni net										0,00
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials										0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials										0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)										0,00
4. Altres aportacions										0,00
III. Altres variacions de patrimoni net			0,00	0,00	0,00	-22.100,45			56.103,44	34.002,99
<b>C. SALDO FINAL DE L'ANY 2017</b>	60.000,00	0,00	0,00	112.742,86	0,00	45.914,55			518.268,44	736.925,85
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1										
II. Ajustaments per errors N-1										
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018</b>	60.000,00			112.742,86		45.914,55			518.268,44	736.925,85
I. Total ingressos i despeses reconeguts				45.914,55		-44.382,21				1.532,34
II. Operacions de patrimoni net										0,00
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials										0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials										0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)										0,00
4. Altres aportacions										0,00
III. Altres variacions de patrimoni net				158.657,41		-45.914,55			4.812,00	-41.102,55
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2018</b>	60.000,00			158.657,41		-44.382,21			523.080,44	697.355,64