

FUNDACIÓ PRIVADA ABAT OLIBA

COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2017-2018

"FUNDACIÓ PRIVADA ABAT OLIBA"

BALANÇ DE SITUACIÓ AL 31 D'AGOST DE 2018 I 31 AGOST DE 2017
(En Euros)

	31-08-2018	31-08-2017	PASSIU	31-08-2018	31-08-2017
ACTIU					
A) ACTIU NO CORRENT	7.427.587,89	6.764.385,72	A) PATRIMONI NET	3.779.792,56	3.336.637,70
L. Inmobilitzacions intangibles- (Nota 5)	73.611,76	79.891,57	A-1) Fons Propis- (Nota 8)	3.709.713,82	3.264.736,19
Propietat industrial	76,52	1.236,43	L. Fons detacats o fons socials	30.850,61	30.850,61
Aplicacions informàtiques	3.456,50	6.753,63	Dotació Funcional	30.050,61	30.050,61
Drets sobre béns cedits en ús	70.078,74	71.901,51			
			IV. Excedents d'exercicis anteriors	3.234.685,58	3.014.467,13
II. Inmobilitzacions materials- (Nota 6)	7.274.325,25	6.596.486,74	Rotament	3.689.535,73	3.689.535,73
Terreny i construccions	6.584.632,89	3.994.590,27	Excedents negatius d'exercicis anteriors	(454.850,15)	(675.128,60)
Instal·lacions tècniques	539.053,04	560.075,62	VI. Excedent de l'exercici	444.977,63	220.278,45
Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari	55.786,84	51.148,91			
Equip per a processaments d'informació	12.689,72	18.961,46	A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
Altres immobilitzats	82.142,76	80.436,50			
Inmobilitzacions materials en curs i accipies	0,00	1.891.273,98	A-3) Subvencions, donacions i llegats de capital	70.078,74	71.901,51
VI. Inversions financeres a llarg termini- (Nota 7)	79.450,88	88.007,41			
Instruments de patrimoni	63.000,00	63.000,00	B) PASSIU NO CORRENT	2.431.711,56	2.467.369,88
Altres actius financers	16.650,88	25.007,41	I. Previsions a llarg termini	110.716,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	2.320.995,56	2.467.369,88
B) ACTIU CORRENT	858.417,87	1.495.167,06	C) PASSIU CORRENT	2.874.501,64	2.455.545,20
II. Existències	0,00	0,00	II. Provisions a curt termini-	0,00	0,00
III. Utensilis, patrimonis i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	179.128,86	255.802,76	III. Deutes a curt termini-	285.206,53	183.468,31
Utensils i deutors per vendes i prestació de serveis	19.709,69	78.333,14	V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	1.310.953,08	1.686.158,25
Personal	726,66	726,66	Proveïdors	0,00	0,00
Altres crèdits amb les Administracions Públiques (Nota 10)	158.692,51	176.742,96	Creditors diversos	1.081.872,93	1.380.005,45
V. Inversions financeres a curt termini-	335.283,98	438.576,45	Remuneracions pendents de pagament	152.422,17	123.382,90
Altres actius financers (Nota 7)	335.283,98	438.576,45	Altres deutes amb les Administracions Públiques (Nota 10)	76.657,98	182.769,90
VI. Perifonejacions a curt termini	0,00	7.545,24	VI. Perifonejacions a curt termini	478.342,83	585.918,64
VII. Efectes i altres actius líquids equivalents- Tresors	344.805,43	793.242,61			
	344.005,43	793.242,61			
TOTAL ACTIU	8.286.005,76	8.259.552,78	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	8.286.005,76	8.259.552,78

"FUNDACIÓ PRIVADA ABAT OLIBA"

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 D'AGOST DE 2018 I EL 31 D'AGOST DE 2017

(En Euros)

	2017-2018	2016-2017
1. Ingressos de la Fundació per les activitats	11.003.636,33	10.688.006,24
Ingressos per vendes i prestacions de serveis i altres ingressos	5.816.894,12	5.521.426,52
Aportacions voluntàries i donacions	1.770.270,17	1.715.405,94
Subvencions oficials a les activitats (Nota 9)	3.407.259,03	3.410.381,68
Donacions i altres ingressos per les activitats	9.213,01	40.792,10
2. Ajuts monetaris i altres despeses (Nota 11)	(428.923,80)	(411.116,63)
5. Aprovisionaments	(1.141.406,80)	(1.122.405,01)
Consum de bens destinats a l'activitat (Nota 11)	0,00	0,00
Consum de matèries primeres i altres consumibles	(230.241,23)	(163.924,39)
Treballs realitzats per altres empreses	(911.165,57)	(958.480,62)
6. Altres ingressos de les activitats	240.523,51	243.881,76
Ingressos per serveis al personal	37.006,05	8.952,99
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	203.517,46	234.928,77
7. Despeses de personal	(6.576.091,57)	(6.634.482,44)
Sous i salaris	(5.819.232,95)	(5.840.148,96)
Càrregues socials (Nota 11)	(756.858,62)	(794.333,48)
8. Altres despeses d'explotació	(2.333.415,38)	(2.309.554,86)
Serveis exteriors	(2.233.700,39)	(2.103.674,86)
Tributs	(7.357,39)	(44.962,76)
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats	(92.357,60)	(160.917,24)
Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00
9. Amortització de l'immobilitzat	(254.329,55)	(200.401,04)
10. Subvencions de capital traspasades al resultat de l'exercici	0,00	0,00
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat	0,00	(258,54)
13. Altres resultats	494,00	2.007,77
D) RESULTATS POSITUS D'EXPLOTACIÓ	510.486,74	255.677,25
14. Ingressos financers	0,00	575,19
De valors negociables i altres instruments	0,00	575,19
15. Despeses financeres	(65.409,61)	(35.973,99)
Per deutes amb tercers	(65.409,61)	(35.973,99)
17. Diferències de canvi	(99,50)	0,00
RESULTATS FINANCERS POSITIVUS	(65.509,11)	(35.398,80)
RESULTATS POSITIVUS ABANS D'IMPOSTOS	444.977,63	220.278,45
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	444.977,63	220.278,45
EXCEDENT POSITIU DE L'EXERCICI	444.977,63	220.278,45

Les notes adjuntes números 1 a 15 formen part d'aquests comptes de pèrdues i guanyos

"FUNDACIÓ PRIVADA ABAT OLIBA"

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
EXERCICI ANUAL TANCAT EL 31 D'AGOST DE 2018
(En Euros)

ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts

	<u>Exercici</u> <u>31/08/2018</u>
A) RESULTAT DEL COMPTE DE RESULTATS	<u>444.977,63</u>
INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET	
I. Per valoració d'instruments financers	0,00
1. Actius financers disponibles per a la venda	0,00
2. Altres ingressos / despeses	0,00
II. Per cobertures de fluxos d'efectiu	0,00
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	1.822,77
IV. Per guanys i pèrdues actuàrials i altres ajustaments	0,00
V. Efecte impositiu	0,00
VI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda	0,00
B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net	<u>1.822,77</u>
TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE RESULTATS	
VII. Per valoració d'instruments financers	0,00
1. Actius financers disponibles per a la venda	0,00
2. Altres ingressos / despeses	0,00
VIII. Per cobertura de fluxos d'efectiu	0,00
IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts	(1.822,77)
X. Efecte impositiu	0,00
XI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda	0,00
C) Total transferències al compte de resultats	<u>(1.822,77)</u>
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS	<u>444.977,63</u>

"FUNDACIÓ PRIVADA ABAT OLIBA"

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICIS ANUAL TANCAT EL 31 D'AGOST DE 2018
(En Euros)

ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

B) Estat total de canvis en el patrimoni net

	Fons	Romanent	Excedents exercicis anteriors	Excedents pendents de destinar a les finalitats estatutàries	Excedent de l'exercici	Aportacions per a compensar pèrdues	Ajustaments per canvis de valor	Subvencions i donacions i ingressos rebuts	Total
A) SALDO, FINAL DEL EXERCICICI 2016	30.050,61	3.689.535,73	(788.151,65)	0,00	113.023,05	0,00	0,00	73.724,28	3.118.182,02
I. Ajustaments per canvis de criteri exercici 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustaments per errors exercici 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICICI 2017	30.050,61	3.689.535,73	(788.151,65)	0,00	113.023,05	0,00	0,00	73.724,28	3.118.182,02
I. Total Ingressos i despeses reconeguts	0,00	0,00	0,00	0,00	220.278,45	0,00	0,00	0,00	220.278,45
II. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(73.724,28)	(73.724,28)
1. Augments de fons dotacionals / fons socials / fons especials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Reduccions de fons dotacionals / fons socials / fons especials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Altres aportacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	113.023,05	0,00	(113.023,05)	0,00	0,00	(73.724,28)	(73.724,28)
1. Distribució del resultat de l'exercici 2016	0,00	0,00	113.023,05	0,00	(113.023,05)	0,00	0,00	71.901,51	71.901,51
2. Altres variacions del patrimoni net	0,00	12.680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,10
C) SALDO, FINAL DE L'EXERCICICI 2017	30.050,61	3.689.535,73	(675.129,60)	0,00	220.278,45	0,00	0,00	71.901,51	3.336.637,70
I. Ajustaments per errors exercici 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustaments per canvis de criteri exercici 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICICI 2018	30.050,61	3.689.535,73	(675.129,60)	0,00	444.977,63	0,00	0,00	71.901,51	3.336.637,70
I. Total Ingressos i despeses reconeguts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de fons dotacionals / fons socials / fons especials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Reduccions de fons dotacionals / fons socials / fons especials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Altres aportacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	220.278,45	0,00	(220.278,45)	0,00	0,00	(71.901,51)	(71.901,51)
1. Distribució del resultat de l'exercici 2017	0,00	0,00	220.278,45	0,00	(220.278,45)	0,00	0,00	70.078,74	70.078,74
2. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) SALDO, FINAL DE L'EXERCICICI 2018	30.050,61	3.689.535,73	(454.850,15)	0,00	444.977,63	0,00	0,00	70.078,74	3.779.792,56

"FUNDACIÓ PRIVADA ABAT OLIBA"

**ESTAT DE FLUXOS D' EFECTIU CORRESPONENTS
A L'EXERCICI ANUAL TANCAT EL 31 D'AGOST DE 2018
(En Euros)**

	31/08/2018	31/08/2017
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ		
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos	444.977,63	220.278,45
2. Ajustaments del resultat	525.717,46	392.886,54
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	254.329,35	200.401,04
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		
c) Variació de provisions (+/-)	208.295,07	160.917,24
d) Subvencions traspassades (-)	(1.822,77)	(1.822,77)
e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)		
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)		
g) Ingressos financers (-)	0,00	(575,19)
h) Despeses financeres (+)	65.409,61	35.973,99
i) Diferències de canvi (+/-)		
j) Variacions de valor raonable en instruments financers (+/-)		
k) Altres ingressos i despeses (-/+)	(494,00)	(2.007,77)
3. Canvis en el capital corrent	(289.222,23)	766.843,98
a) Existències (+/-)	0,00	12.521,45
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)	90.266,68	418.391,09
c) Altres actius corrents (+/-)	103.292,87	351.119,90
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)	(375.205,17)	135.184,05
e) Altres passius corrents (+/-)	(107.576,61)	(131.446,00)
f) Altres actius i passius no corrents (-/+)	0,00	(18.926,51)
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'exploració	(65.409,61)	(35.398,80)
a) Pagament d'interessos (-)	(65.409,61)	(35.973,99)
b) Cobrament de dividends (+)	0,00	0,00
c) Cobrament d'interessos (+)	0,00	575,19
d) Cobrament (pagament) per impost sobre beneficis (+/-)	0,00	0,00
e) Altres pagaments (cobraments) (+/-)	0,00	0,00
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'exploració	616.063,25	1.344.610,17
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
6. Pagament per inversions (-)	(925.888,25)	(2.383.027,52)
a) Entitats del grup i associades		
b) Immobilitzat intangible	(2.420,00)	(2.420,00)
c) Immobilitzat material	(923.468,25)	(2.380.607,52)
d) Inversions immobiliàries		
e) Béns del patrimoni cultural		
f) Altres actius financers	0,00	0,00
g) Actius financers mantinguts per a la venda		
h) Altres actius		
7. Cobrament per desinversions (+)	0,00	0,00
a) Entitats del grup i associades		
b) Immobilitzat intangible		
c) Immobilitzat material		
d) Inversions immobiliàries		
e) Béns del patrimoni cultural		
f) Altres actius financers		
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda		
h) Altres actius		
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió	(925.888,25)	(2.383.027,52)
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
9. Cobrament i pagaments per instruments de patrimoni	1.822,77	1.822,77
a) Variació de fons (+/-)	0,00	0,00
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)	1.822,77	1.822,77
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer	(141.334,45)	1.606.880,76
a) Emissió	0,00	1.839.012,36
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)	0,00	1.839.012,36
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)	0,00	0,00
3. Altres deutes (+)	0,00	0,00
b) Devolució i amortització de	(141.334,45)	(232.131,60)
1. Deutes amb entitats de crèdit (-)	(141.334,45)	(232.131,60)
2. Deutes amb entitats del grup i associades (-)	0,00	0,00
3. Altres deutes (-)	0,00	0,00
11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament	(139.511,68)	1.608.703,53
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DEL TIPUS DE CANVI	99,50	0,00
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENT	(449.237,18)	570.286,18
Efectiu o equivalent al començament de l'exercici	793.242,61	222.956,43
Efectiu o equivalent al final de l'exercici	344.005,43	793.242,61