

Nom : FUNDACIÓ PATRONATO PONSICH PRO ENFERMOS Y ANCIANOS

Número d'inscripció : 62

Exercici comptable : 2019  Complet  Partit

## Balanç simplificat

Exercici 2019

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>			4.689.501,54	4.710.981,19
20, (280), (290)	<b>I. Immobilitzat intangible</b>		17.068,75	17.068,75
21, (281), (2910), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918)	<b>II. Immobilitzat material</b>		5.061,83	7.747,37
22, (282), (292)	<b>III. Inversions immobiliàries</b>		3.997.640,96	4.061.139,37
23, (29190), (29191), (29192), (29193), (29194)	<b>IV. Béns del patrimoni cultural</b>			
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini</b>		313.000,00	425.000,00
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 2550, 258, (259), 26 (2495), (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298), 474	<b>VI. Inversions financeres a llarg termini</b>		356.730,00	200.025,70
<b>B) ACTIU CORRENT</b>			1.582.309,20	1.438.521,95
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existències</b>			
	<b>II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar</b>		19.716,66	24.860,62
440, 441, 442, (447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		1.183,87	675,38
443, (4933), (4934), (4935)	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades			
444	3. Patrocinadors			
445, 446, 449, (490)	4. Altres deutors		16.344,27	22.509,19
460, 464, 544	5. Personal			
4700, 4707, 4708, 4709, 471, 472, 473	6. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les Administracions Públiques		2.188,52	1.676,05
558	7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini</b>		1.252.504,91	1.071.002,76
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, (549) (5395), (5935), 551, 5525, 554, 5590, 565, 566, (5945), (5955), (596), (597), (598)	<b>IV. Inversions financeres a curt termini</b>			
480, 567	<b>V. Periodificacions a curt termini</b>		2.412,11	2.323,09
570, 572, 574, 576	<b>VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>		307.675,52	340.335,48
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>			6.271.810,74	6.149.503,14

Nom : FUNDACIÓ PATRONATO PONSICH PRO ENFERMOS Y ANCIANOS

Número d'inscripció : 62

Exercici comptable : 2019  Complet  Partit

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
<b>A) PATRIMONI NET</b>			5.568.178,96	5.361.167,79
<b>A-1) Fons propis</b>			5.568.178,96	5.361.167,79
<b>I. Fons dotacionals o fons socials</b>			5.306.035,61	5.306.035,61
100, 101	1. Fons dotacionals o fons socials		5.306.035,61	5.306.035,61
(103), (104)	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar			
102	<b>II. Fons especials</b>			
120, 121	<b>III. Excedents d'exercicis anteriors</b>		55.132,18	20.455,21
124	<b>IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries</b>			
129	<b>V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)</b>		207.011,17	34.676,97
118	<b>VI. Aportacions per a compensar pèrdues</b>			
<b>A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments</b>			0,00	0,00
130	1. Subvencions oficials de capital			
131	2. Donacions i llegats de capital			
132	3. Altres subvencions, donacions i llegats			
137	4. Ingressos fiscals a distribuir			
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>			626.940,14	698.050,09
14	<b>I. Provisions a llarg termini</b>			
<b>II. Deutes a llarg termini</b>			626.940,14	698.050,09
1605, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit		620.498,17	654.799,11
1615, 1625, 1635, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 185, 189	2. Altres deutes a llarg termini		6.441,97	43.250,98
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini</b>			
479	<b>IV. Passius per impost diferit</b>			
181	<b>V. Periodificacions a llarg termini</b>			
<b>C) PASSIU CORRENT</b>			76.359,49	90.285,26
499, 529	<b>I. Provisions a curt termini</b>			
<b>II. Deutes a curt termini</b>			48.713,46	54.281,75
5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit		34.387,75	33.400,00
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	2. Altres deutes a curt termini		14.325,71	20.881,75
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5125, 5133, 5134, 5143, 5144, 524, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini</b>			
<b>IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar</b>			13.064,86	12.979,51
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors			
41	2. Creditors varis		8.384,21	7.141,58
465, 466	3. Personal (remuneracions pendents de pagament)		380,99	380,99
475, 476, 477	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques		4.299,66	5.456,94
448	5. Acomptes d'usuaris			
485, 568	<b>V. Periodificacions a curt termini</b>		14.581,17	23.024,00
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>			6.271.478,59	6.149.503,14

Nom : FUNDACIÓ PATRONATO PONSICH PRO ENFERMOS Y ANCIANOS

Número d'inscripció : 62

Exercici comptable : 2019  Complet  Partit

## Compte de Resultats simplificat

NÚM. DELS COMPTES	NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
		EXERCICI N	EXERCICI N-1
	<b>1. Ingressos per les activitats</b>	<b>309.782,52</b>	<b>264.347,12</b>
700, 705, (706), (708), (709)	a) Vendes i prestacions de serveis	309.782,52	264.347,12
721	b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic		
722, 723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions		
724, 727, 728, (658)	d) Subvencions, donacions i altres ingressos		
	<b>2. Ajuts concedits i altres despeses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(650), (651), (652), 729	a) Ajuts concedits		
(653), (654)	b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern		
(6930), 71*, 7930	<b>3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació</b>		
73	<b>4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu</b>		
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>5. Aprovisionaments</b>		
	<b>6. Altres ingressos de les activitats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	a) Ingressos per arrendaments		
751, 753, 754, 755, 759	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent		
(64)	<b>7. Despeses de personal</b>	<b>-11.582,01</b>	<b>-9.167,04</b>
	<b>8. Altres despeses d'explotació</b>	<b>-216.984,82</b>	<b>-211.245,11</b>
	a) Serveis exteriors	-83.483,98	-73.076,59
(620)	a <sub>1</sub> ) Recerca i desenvolupament		
(621)	a <sub>2</sub> ) Arrendaments i cànon	-3.045,77	-3.000,00
(622)	a <sub>3</sub> ) Reparacions i conservació	-19.702,10	-16.694,14
(623)	a <sub>4</sub> ) Serveis professionals independents	-35.670,33	-32.923,17
(624)	a <sub>5</sub> ) Transports		
(625)	a <sub>6</sub> ) Primes d'assegurances	-5.133,10	-4.932,67
(626)	a <sub>7</sub> ) Serveis bancaris	-8.307,61	-9.437,53
(627)	a <sub>8</sub> ) Publicitat, propaganda i relacions públiques		
(628)	a <sub>9</sub> ) Subministraments	-6.769,81	-4.155,34
(629)	a <sub>10</sub> ) Altres serveis	-4.855,26	-1.933,74
(631), (634), 636, 639	b) Tributs	-11.964,59	-8.230,86
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats		
(656), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent	-121.536,25	-129.937,66

\* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom : FUNDACIÓ PATRONATO PONSICH PRO ENFERMOS Y ANCIANOS

Número d'inscripció : 62

Exercici comptable : 2019  Complet  Partit

NÚM. DELS COMPTES	NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
		EXERCICI N	EXERCICI N-1
(68)	<b>9. Amortització de l'immobilitzat</b>	-66.183,95	-65.405,55
725, 726	<b>10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat</b>		
7951, 7952, 7955, 7956	<b>11. Excés de provisions</b>		
	<b>12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat</b>	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioraments i pèrdues		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultats per alienacions i altres		
(678), 778	<b>13. Altres resultats</b>	-6.643,22	-35.013,87
	<b>I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	8.388,52	-56.484,45
760, 761, 762, 769	<b>14. Ingressos financers</b>	154.572,10	104.351,06
(660), (662), (665), (669)	<b>15. Despeses financeres</b>	-17.201,98	-18.046,90
(663), 763	<b>16. Variació de valor raonable en instruments financers</b>	101.546,54	-102.108,99
(668), 768	<b>17. Diferències de canvi</b>	3,31	49,54
	<b>18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers</b>	-40.297,32	106.916,71
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioraments i pèrdues	-35.845,70	
(666), (667), (673), 766, 773	b) Resultats per alienacions i altres	-4.451,62	106.916,71
	<b>II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)</b>	198.622,65	91.161,42
	<b>III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)</b>	207.011,17	34.676,97
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impostos sobre beneficis</b>		
	<b>IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)</b>	207.011,17	34.676,97

\* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom : FUNDACIÓ PATRONATO PONSICH PRO ENFERMOS Y ANCIANOS

Número d'inscripció : 62

Exercici comptable : 2019  Complet  Partit

### Estat de Canvis en el Patrimoni Net

	Fons		Excedents exercicis anteriors	Excedents pendents de destinar a les finalitats estatutàries	Excedent de l'exercici	Aportacions per a compensar pèrdues	Subvencions, donacions i llegats rebuts	TOTAL
	Total	Pendents de desemborsar						
<b>A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2</b>	5.306.035,61		-98.108,51		118.563,72			5.326.490,82
I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors								0,00
II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors								0,00
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1</b>	5.306.035,61	0,00	-98.108,51	0,00	118.563,72	0,00	0,00	5.326.490,82
I. Excedent de l'exercici					34.676,97			34.676,97
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net								0,00
III. Operacions de patrimoni net	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
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
IV. Altres variacions del patrimoni net			118.563,72		-118.563,72			0,00
<b>C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1</b>	5.306.035,61	0,00	20.455,21	0,00	34.676,97	0,00	0,00	5.361.167,79
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1								0,00
II. Ajustaments per errors N-1								0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N</b>	5.306.035,61	0,00	20.455,21	0,00	34.676,97	0,00	0,00	5.361.167,79
I. Excedent de l'exercici					207.011,27			207.011,27
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net								0,00
III. Operacions de patrimoni net	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
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
IV. Altres variacions del patrimoni net			34.676,97		-34.676,97			0,00
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY N</b>	5.306.035,61	0,00	55.132,18	0,00	207.011,27	0,00	0,00	5.588.179,06