

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2018

ACTIU		31.12.18	31.12.17
A) ACTIU NO CORRENT		4.204.520,02	4.077.731,81
I. Immobilitzat intangible		0,00	0,00
5. Aplicacions informàtiques		0,00	0,00
II. Immobilitzat material		3.934.827,61	3.973.666,60
1. Terrenys i béns naturals		1.269.513,69	1.465.024,26
2. Construccions		2.306.826,93	2.080.222,66
3. Instal·lacions tècniques		119.598,42	177.647,27
4. Maquinaria		66.305,42	58.983,41
5. Altres instal·lacions i utilitatge		29.505,78	32.566,84
6. Mobiliari		135.626,13	153.700,58
7. Equips per a processaments d'informació		4.687,48	2.666,70
8. Altre Immobilitzat		2.763,76	2.854,88
III. Inversions immobiliàries		255.028,26	89.886,45
1. Terrenys i béns naturals		195.510,57	58.214,47
2. Construccions		59.517,69	31.671,98
VI. Inversions financeres a llarg termini		14.664,15	14.178,76
1. Instruments de patrimoni		1.879,34	1.393,95
5. Altres actius financers		12.784,81	12.784,81
B) ACTIU CORRENT		1.202.498,65	1.128.399,45
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats		504.526,59	302.068,91
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		152.907,21	118.049,25
4. Altres deutors		218.226,71	53.326,99
5. Personal		2.700,00	0,00
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		130.692,67	130.692,67
VI. Periodificacions a curt termini		1.257,32	2.551,04
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		696.714,74	823.779,50
1. Tresoreria		696.714,74	823.779,50
TOTAL ACTIU (A+B)		5.407.018,67	5.206.131,26

PATRIMONI NET I PASSIU		31.12.18	31.12.17
A) PATRIMONI NET		4.919.491,99	4.720.071,31
A-1) Fons propis		3.907.883,78	3.802.750,03
I. Fons dotacionals o fons socials		1.809.305,97	1.809.305,97
1. Fons dotacionals		1.809.305,97	1.809.305,97
IV. Excedents d'exercicis anteriors		1.993.444,06	1.765.981,81
1. Romanent		1.993.444,06	1.765.981,81
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors		0,00	0,00
VI. Excedents de l'exercici (positiu o negatiu)		105.133,75	227.462,25
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts		1.011.608,21	917.321,28
1. Subvencions oficials de capital		653.081,94	563.180,79
2. Donacions i llegats de capital		181.033,72	146.291,17
3. Altres subvencions, donacions i llegats		177.492,55	207.849,32
B) PASSIU NO CORRENT		209.929,92	247.800,03
I. Provisions a llarg termini		82.313,72	97.291,88
1. Obligacions per prestacions a llarg termini.		82.313,72	97.291,88
II. Deutes a llarg termini		127.616,20	150.508,15
1. Deutes amb entitats de crèdit		126.716,20	149.608,15
3. Altres passius financers		900,00	900,00
C) PASSIU CORRENT		277.596,76	238.259,92
III. Deutes a curt termini		22.891,92	27.613,82
1. Deutes amb entitats de crèdit		22.891,92	27.613,82
3. Altres passius financers		0,00	0,00
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		254.704,84	210.646,10
1. Proveïdors		45.629,44	43.251,53
3. Creditors variis		69.397,51	51.980,04
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)		35.827,54	34.533,09
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques		103.850,35	80.881,44
VI. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		5.407.018,67	5.206.131,26

	NOTA	(Deure) - Haver	
		31.12.18	31.12.17
1. Ingressos per les activitats		2.948.934,86	2.873.394,41
b) Prestació de serveis		2.910.034,86	2.848.434,41
e) Subvencions oficials a les activitats		12.000,00	2.860,00
f) Donacions i altres ingressos per a activitats		26.900,00	22.100,00
g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici		0,00	0,00
h) Reintegració de subvencions, donacions i llegats rebuts		0,00	0,00
2. Ajuts concedits i altres despeses		0,00	0,00
a) Ajuts concedits		0,00	0,00
b) Despesa per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern		0,00	0,00
c) Reintegració d'ajuts i assignacions		0,00	0,00
3. Despeses per ajudes i altres		0,00	-17.842,00
a) Ajudes monetàries		0,00	-17.842,00
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu		0,00	0,00
5. Aprovisionaments	16	-442.789,62	-449.996,06
a) Consum de béns destinats a les activitats			0,00
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles		-368.649,91	-371.324,73
c) Treballs realitzats per altres entitats		-74.139,71	-78.671,33
d) Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres aprovisionaments			0,00
6. Altres ingressos de les activitats	9	5.502,60	7.250,00
a) Ingressos per arrendaments		5.502,60	7.250,00
7. Despeses de personal	16	-2.004.355,56	-1.941.318,25
a) Sous, salaris i assimilats		-1.548.312,89	-1.490.911,23
b) Càrregues socials		-456.042,67	-450.407,02
c) Provisions		0,00	0,00
8. Altres despeses d'explotació		-224.085,62	-233.378,83
a) Serveis exteriors		-218.523,34	-228.358,82
a1) Investigació i desenvolupament		0,00	0,00
a2) Arrendaments i cànon		-5.718,41	-7.035,04
a3) Reparacions i conversació		-39.911,93	-40.811,57
a4) Serveis de professionals independents		-48.969,55	-33.921,28
a5) Transports		0,00	0,00
a6) Primes d'assegurances		-11.222,91	-6.754,29
a7) Serveis bancaris		-4.113,65	-11.303,23
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques		0,00	0,00
a9) Subministraments		-77.925,61	-73.918,97
a10) Altres serveis		-30.661,28	-54.614,44
b) Tributs		-4.047,98	-5.020,01
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per ops de les acts		-1.514,30	0,00
d) Altres despeses de gestió corrent		0,00	0,00
9. Amortització de l'immobilitzat	5, 6	-182.308,71	-164.845,18
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat de l'exercici	14	65.713,07	92.062,63
11. Excés de provisions		485,39	156,05
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat		-39.886,45	77.742,98
a) Deteriorament i pèrdues			0,00
b) Resultat per alienacions i altres		-39.886,45	77.742,98
13. Altres resultats		-13.224,36	-4.977,80
I. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		113.985,60	238.247,95
14. Ingressos financers		39,69	30,49
b) De valors negociables i altres instruments financers		39,69	30,49
b1) En entitats del grup i associades		0,00	0,00
b2) En tercers		39,69	30,49
15. Despeses financeres		-8.891,54	-10.816,19
a) Per deutes amb entitats del grup i associades		0,00	0,00
b) Per deutes amb tercers		-8.891,54	-10.816,19
c) Per actualització de provisions		0,00	0,00
17. Diferències de canvi		0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues		0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres		0,00	0,00
II. RESULTAT FINANCER		-8.851,85	-10.785,70
III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		105.133,75	227.462,25
19. Impost sobre beneficis		0,00	0,00
IV. RESULTAT DE L'EXERCICI		105.133,75	227.462,25

ASIL HOSPITAL DE LA GARRIGA FUNDACIÓ PRIVADA

B. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	Fons		Reserves	Exedents exercicis anteriors	Exedents pendents de destinar a les finalitats estatutàries	Exedent de l'exercici	Aportacions per a compensar pèrdues	Ajustaments per canvis de valor	Subvencions, donacions i llegats rebuts	TOTAL
	Totals	Pendents de reemborsar								
A. SALDO FINAL DE L'ANY N-2										
I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors										
II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors										
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1	1.809.305,97	0,00	0,00	1.475.380,21	0,00	290.601,60	0,00	0,00	756.555,92	4.331.843,70
I. Total ingressos i despeses reconegudes										
II. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augment de fons dotacionals/fons socials/fons especials										
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials										
3. Conversió de passius financers en patrimoni net										
4. Altres aportacions										
III. Altres variacions del patrimoni net										
C. SALDOS, FINAL DE L'ANY N-1	1.809.305,97	0,00	0,00	1.765.981,81	0,00	227.462,25	0,00	0,00	917.321,28	4.720.071,31
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1										
II. Ajustaments per errors N-1										
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N	1.809.305,97	0,00	0,00	1.765.981,81	0,00	227.462,25	0,00	0,00	917.321,28	4.720.071,31
I. Total ingressos i despeses reconegudes										
II. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augment de fons dotacionals/fons socials/fons especials										
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials										
3. Conversió de passius financers en patrimoni net										
4. Altres aportacions										
III. Altres variacions del patrimoni net										
E. SALDO FINAL DE L'ANY N	1.809.305,97	0,00	0,00	1.993.444,06	0,00	105.133,75	0,00	0,00	1.011.608,21	4.919.491,99

GIA Auditors

NIF: B65609885

Nº R.O.A.C. S-2097