

FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT AMAT ROUMENS

**Comptes Anuals
corresponents a l'exercici anual acabat el
31 de desembre de 2016**

Fundació Privada President Amat Roumens
Balanços al 31 de desembre de 2016 i 2015
(en euros)

ACTIU	Notes	2016	2015
ACTIU NO CORRENT		10.642.351,70	11.903.996,91
Immobilitzat intangible	5	903.052,83	911.063,20
Patents llicències marques i similars		4.798,08	-
Aplicacions informàtiques		19.568,99	3.429,01
Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament		878.685,76	888.795,28
Acomptes		-	18.838,91
Immobilitzat material	6	8.900.053,50	8.943.353,23
Construccions		7.238.638,49	7.328.525,92
Instal·lacions tècniques		1.016.493,16	1.130.713,59
Maquinària		279.468,32	272.776,34
Altres instal·lacions i utilitatge		36.220,81	25.198,32
Mobiliari		184.107,10	133.811,90
Equips per a processament d'informació		40.810,16	9.897,50
Elements de transport		93.709,70	29.732,40
Immobilitzacions materials en curs i acomptes		10.605,76	12.897,26
Inversions financeres a llarg termini	7	839.245,37	2.049.580,48
Instruments de patrimoni		837.398,80	1.953.149,81
Crèdits a tercers		-	584,10
Valors representatius de deute		-	-
Altres actius financers		1.846,57	95.846,57
ACTIU CORRENT		6.016.342,73	4.826.076,71
Existències	8	215.974,43	176.452,71
Béns destinats a les activitats		104.733,28	67.125,23
Primeres matèries i altres aprovisionaments		109.391,14	108.311,29
Acomptes		1.850,01	1.016,19
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	7.3	1.622.533,16	1.791.912,20
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		1.207.290,72	844.971,64
Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades		14.059,86	361.311,56
Altres Deutors		50.220,00	91.800,00
Personal		12.963,65	12.539,10
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	14	337.998,93	481.289,90
Inversions financeres a curt termini	7	407.605,47	2.686.548,93
Valors representatius de deute		-	-
Altres actius financers		407.605,47	2.686.548,93
Periodificacions a curt termini		6.133,79	7.337,57
Efectiu i altres actius líquids equivalents	9	3.764.095,88	163.825,30
Tresoreria		3.764.095,88	163.825,30
TOTAL ACTIU		16.658.694,43	16.730.073,62

Fundació Privada President Amat Roumens
Balanços al 31 de desembre de 2016 i 2015
(en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes	2016	2015
PATRIMONI NET		15.824.877,66	16.032.133,53
Fons propis		13.500.599,89	13.654.716,36
Fons dotacionals o fons socials	10	13.920.303,82	13.920.303,82
Fons dotacionals o fons socials		13.920.303,82	13.920.303,82
Excedents d'exercicis anteriors		(265.587,46)	(329.922,19)
Excedents d'exercicis anteriors		(265.587,46)	(329.922,19)
Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		(154.116,47)	64.334,73
Ajustaments per canvis de valor		(38.016,82)	(85.124,53)
Actius financers disponibles per a la venda		(38.016,82)	(85.124,53)
Subvencions, donacions i llegats rebuts	11	2.362.294,59	2.462.541,70
Subvencions oficials de capital		353.900,99	357.968,99
Altres subvencions, donacions i llegats		2.008.393,60	2.104.572,71
PASSIU CORRENT		833.816,77	697.940,09
Provisions a curt termini	12	33.166,55	27.650,38
Deutes a curt termini	13	28.676,89	2.034,57
Deutes amb entitats de crèdit		-	-
Altres passius financers		28.676,89	2.034,57
Creditors per activitats i altres comptes a pagar	13	771.973,33	668.255,14
Proveïdors		217.827,56	189.959,54
Proveïdors, entitats del grup i associades		33.175,66	24.185,48
Creditors variis		126.025,56	102.078,98
Personal (remuneracions pendents de pagament)		139.677,15	127.893,06
Altres doutes amb les Administracions Públiques	14	255.267,40	224.138,08
Periodificacions a curt termini		-	-
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		16.658.694,43	16.730.073,62

Fundació Privada President Amat Roumens
Comptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis
acabats el 31 de desembre de 2016 i 2015
(en euros)

	Notes	2016	2015
Ingressos per les activitats		7.571.724,83	6.932.302,95
Vendes	15.1	513.961,43	423.945,47
Prestacions de serveis	15.1	4.671.167,07	3.177.524,40
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	15.6	104.590,55	119.800,00
Subvencions oficials a les activitats	11.3	2.123.904,58	2.730.161,23
Donacions i altres ingressos per a activitats	11.2	138.905,12	470.656,00
Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici		19.196,08	10.215,85
Ajuts concedits i altres despeses	15.2	(66.864,49)	(65.145,08)
Ajuts concedits		(66.864,49)	(65.145,08)
Aprovisionaments	15.3	(1.401.858,08)	(1.248.002,55)
Consum de béns destinats a les activitats		(458.880,61)	(413.237,27)
Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles		(814.896,09)	(676.578,24)
Treballs realitzats per altres entitats		(128.081,38)	(158.187,04)
Altres ingressos de les activitats		189.817,63	185.781,84
Ingressos per serveis al personal		165.315,13	157.890,65
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		24.502,50	27.891,19
Despeses de personal	15.4	(5.335.679,36)	(4.853.542,28)
Sous, salaris i assimilats		(3.964.105,08)	(3.618.715,68)
Càrregues socials		(1.371.574,28)	(1.234.826,60)
Altres despeses d'exploració	15.5	(798.437,26)	(763.322,40)
Serveis exteriors		(844.595,41)	(759.910,41)
Arrendaments i cànon		(40.010,01)	(21.944,15)
Reparacions i conservació		(151.364,04)	(113.060,32)
Serveis professionals independents		(131.440,43)	(123.182,62)
Transports		(46.214,32)	(32.999,24)
Primes d'assegurances		(27.708,61)	(23.385,34)
Serveis bancaris		(2.427,38)	(2.244,64)
Publicitat, propaganda i relacions públiques		(18.313,87)	(21.472,93)
Subministraments		(172.605,39)	(180.801,82)
Altres serveis		(254.511,36)	(240.819,35)
Tributs		(4.012,89)	(3.411,99)
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats.		50.171,04	-
Amortització de l'immobilitzat		(404.056,57)	(367.815,39)
Subvencions, donacions i llegats traspasats al resultat	11.1	129.462,11	126.835,20
Excés de provisions		-	-
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat		-	-
Resultats per alienacions i altres		-	-
Altres resultats		(5.164,49)	(3.027,19)
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		(121.055,68)	(55.934,90)
Ingressos financers		49.218,26	51.536,16
De valors negociables i altres instruments financers		49.218,26	51.536,16
En tercers		49.218,26	51.536,16
Despeses financeres		(3.796,53)	(2.477,21)
Per deutes amb tercers		(3.796,53)	(2.477,21)
Variacions de valor raonable en instruments financers		(78.482,52)	71.210,68
Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		(78.482,52)	71.210,68
RESULTAT FINANCER		(33.060,79)	120.269,63
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS		(154.116,47)	64.334,73
Impostos sobre beneficis		-	-
RESULTAT DE L'EXERCICI		(154.116,47)	64.334,73