



**centre
cultural**
TERRASSA

FUNDACIÓ CULTURAL PRIVADA CAIXA TERRASSA

Comptes Anuals

corresponents a l'exercici anual acabat el

31 de desembre de 2017



Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa
Balanços de situació a 31 de desembre de 2017 i 2016
(en euros)

ACTIU	Notes	2.017	2.016
ACTIU NO CORRENT		15.736.212,21	15.610.782,81
Immobilitzat intangible	5	4.038,91	5.900,95
Patents, llicències, marques i similars		1.843,40	2.699,48
Aplicacions Informàtiques		2.195,51	3.201,47
Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament		0,00	0,00
Immobilitzat material	6	15.710.193,30	15.582.901,86
Construccions		13.997.674,06	14.022.020,92
Instal·lacions tècniques		927.796,16	908.803,57
Maquinària		114.555,53	86.837,60
Altres Instal·lacions i utilatge		185.889,18	102.223,72
Mobiliari		137.829,27	124.125,93
Equips per a processaments d'informació		7.727,48	10.544,71
Altres immobilitzat material		328.345,41	328.345,41
Immobilitzat material en curs		10.376,21	0,00
Inversions financeres a llarg termini	8	21.980,00	21.980,00
Instruments de patrimoni a LLT		0,00	0,00
Altres actius financers		21.980,00	21.980,00
ACTIU CORRENT		909.053,22	848.915,11
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	8.2	551.791,15	398.820,36
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		110.906,98	36.644,84
Deutors, entitats del grup, associades, i altres parts vinculades		0,00	0,00
Altres deutors		128.400,86	30.000,00
Altres crèdits amb les Administracions Públiques		312.483,31	332.175,52
Inversions financeres a curt termini	8.1	200,00	280.000,00
Altres actius financers		200,00	280.000,00
Periodificacions a curt termini	14	29.345,13	2.497,53
Efectiu i altres actius líquids equivalents	9	327.716,94	167.597,22
Tresoreria		327.716,94	167.597,22
Altres actius líquids i equivalents		0,00	0,00
TOTAL ACTIU		16.645.265,43	16.459.697,92



Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa
Balanços de situació a 31 de desembre de 2017 i 2016
(en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes	2.017	2.016
PATRIMONI NET		15.867.929,80	14.628.476,45
Fons propis	10	348.231,64	501.746,50
Fons dotacionals o fons socials		558.440,30	558.440,30
Fons dotacionals o fons socials		558.440,30	558.440,30
Excedents d'exercicis anteriors		(56.693,80)	324,15
Romanent		(56.693,80)	324,15
Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		(153.514,86)	(57.017,95)
Ajustos per canvi de valor		0,00	0,00
Actius financers disponibles venda		0,00	0,00
Subvencions, donacions i llegats rebuts	11	15.519.698,16	14.126.729,95
Aportació en capital-FEACT-Traspàs Edif.		15.251.623,99	13.858.655,78
Donacions i llegats en capital		268.074,17	268.074,17
Altres subvencions, donacions i llegats		0,00	0,00
PASSIU NO CORRENT		377.421,56	21.980,00
Provisions a llarg termini	12	186.399,32	0,00
Provisions per a impostos		186.399,32	0,00
Deutes a llarg termini	12	21.980,00	21.980,00
Altres passius financers a llarg termini		21.980,00	21.980,00
Deutes amb empreses del grup a llarg termini	12	169.042,24	0,00
PASSIU CORRENT		399.914,07	1.809.241,47
Deutes a curt termini	13	102.078,55	7.146,00
Altres passius financers		102.078,55	7.146,00
Deutes amb entitats del grup i associades a c/t	13	0,00	1.588.823,67
Altres deutes amb entitats del grup i associades		0,00	1.588.823,67
Creditors per activitats i altres comptes a pagar	13	228.531,55	177.711,89
Proveïdors		144.873,51	111.365,76
Proveïdors, entitats del grup i associades		15.241,09	2.074,60
Creditors varis		5.740,37	7.261,95
Personal (remuneracions pendents de pagament)		24.000,00	24.000,00
Altres deutes amb les Administracions Públiques	15.2	38.676,58	33.009,58
Periodificacions a curt termini	14	69.303,97	35.559,91
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		16.646.265,43	16.459.697,92



Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa
Comptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis
acabats el 31 de desembre de 2017 i 2016
(en euros)

	Notes	2.017	2.016
Ingressos per les activitats	16.1	1.111.918,30	849.598,45
Vendes i prestacions de serveis		384.696,81	175.079,45
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions		34.500,00	31.000,00
Subvencions oficials a les activitats		72.919,74	15.000,00
Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici		619.801,75	628.519,00
Ajuts concedits i altres despeses	16.7	0,00	(1.630,41)
Ajuts concedits		0,00	(1.630,41)
Aprovisionaments	16.4	(560.070,04)	(335.051,69)
Consum de béns destinats a les activitats		(560.070,04)	(335.051,69)
Altres ingressos de les activitats	16.3	425.412,86	383.048,92
Ingressos per arrendaments		425.412,86	383.048,92
Despeses de personal	16.5	(532.612,52)	(528.903,02)
Altres despeses d'explotació	16.6	(407.770,30)	(368.938,55)
Serveis exteriors		(405.807,14)	(367.173,26)
Tributs		(1.963,16)	(1.765,29)
Amortització de l'immobilitzat	5,6	(279.049,18)	(238.752,03)
Subvencions, don. i llegats trasp. a resultat	11	258.591,12	203.251,67
Altres resultats	20	(170.109,62)	(1.829,70)
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		(153.689,38)	(39.206,36)
Ingressos financers		174,52	601,90
Despeses financeres		0,00	(2.420,09)
Variació de valor raonable en instruments financers		0,00	(15.993,40)
RESULTAT FINANCER		174,52	(17.811,59)
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		(153.514,86)	(57.017,95)
Impostos sobre beneficis			
RESULTAT DE L'EXERCICI		(153.514,86)	(57.017,95)



Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa
Estat de canvis en el patrimoni net corresponent als exercicis
acabats el 31 de desembre de 2017 i 2016
(en euros)

A) Estats d'ingressos i despeses reconeguts corresponents als exercicis acabats el 31 de desembre de 2017 i 2016

	Notes	2017	2016
A) Resultat del compte de resultats		(153.514,86)	(57.017,95)
Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net			
Per valoració d'instruments financers			
Actius financers disponibles per a la venda			946,35
Subvencions, donacions i llegats rebuts		1.651.559,33	
B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net		-	-
Transferències al compte de resultats			
Subvencions, donacions i llegats rebuts		(258.591,12)	(203.251,67)
C) Total transferències al compte de resultats		(258.251,12)	(203.251,67)
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		1.239.453,35	(259.323,27)



Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa
Estats de canvis en el patrimoni net corresponent als exercicis
acabats el 31 de desembre de 2017 i 2016
(en euros)

B) Estats total de canvis en el patrimoni net corresponent als exercicis acabats el 31 de desembre de 2017 i 2016

	Fons dotacional o fons social	Reserves	Excedent de l'exercici	Ajustament per canvi de valor	Donacions i llegats en capital	Subvencions, donacions i llegats rebuts	TOTAL
SALDO FINAL DE L'ANY 2015	558.440,30	2.307,72	(1.983,57)	(946,35)	14.329.981,62	0	14.887.799,72
Total ingressos i despeses reconeguts	-	-	(57.017,95)	946,35	(203.251,67)	-	(259.323,27)
Altres variacions del patrimoni net	-	(1.983,57)	1.983,57	-	-	-	-
SALDO FINAL DE L'ANY 2016	558.440,30	324,15	(57.107,95)	-	14.126.729,95	0	14.628.476,45
Total ingressos i despeses reconeguts	-	-	(153.514,86)	-	1.392.968,21	0	1.239.453,35
Altres variacions del patrimoni net	-	(57.107,95)	57.017,95	-	-	-	-
SALDO FINAL DE L'ANY 2017	558.440,30	(56.693,80)	(153.514,86)	-	15.519.698,16	-	15.867.929,80

Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa
Estats de fluxos d'efectiu corresponents als exercicis anuals
acabats el 31 de desembre 2017 i 2016
(en euros)

	Notes	2017	2016
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		(153.514,86)	(57.017,95)
2. Ajustaments del resultat		206.682,86	53.311,95
a) Amortització de l'immobilitzat		279.049,18	238.752,03
b) Correccions valoratives per deteriorament		-	-
c) Variació de provisions		186.399,32	-
d) Subvencions traspassades		(258.591,12)	(203.251,67)
e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat		-	-
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers		-	-
g) Ingressos financers		(174,52)	(601,90)
h) Despeses financeres		-	2.420,09
i) Diferències de canvi		-	-
j) Variacions de valor raonable en instruments financers		-	15.993,40
k) Altres ingressos i despeses		-	-
3. Canvis en el capital corrent		(95.254,67)	(23.858,96)
a) Existències		-	-
b) Deutors i altres comptes a cobrar		(152.970,79)	14.114,33
c) Altres actius corrents		(26.847,60)	357,29
d) Creditors i altres comptes a pagar		50.819,66	(43.290,58)
e) Altres passius corrents		33.744,06	-
f) Altres actius i passius no corrents		-	4.960,00
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		174,52	(1.818,19)
a) Pagament d'interessos		-	(2.420,09)
b) Cobraments de dividends		-	-
c) Cobraments d'interessos		174,52	601,90
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis		-	-
e) Altres pagaments (cobraments)		-	-
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		(41.912,15)	(29.383,15)
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagaments per inversions		(404.678,58)	(902.758,08)
a) Entitats del grup i associades		-	-
b) Immobilitzat intangible		-	(4.060,00)
c) Immobilitzat material		(404.478,58)	(613.738,08)
d) Inversions Immobiliàries		-	-
e) Béns del patrimoni cultural		-	-
f) Altres actius financers		(200,00)	(284.960,00)
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda		-	-
h) Altres actius		-	-
7. Cobraments per desinversions		280.000,00	344.006,60
a) Entitats del grup i associades		-	-
b) Immobilitzat intangible		-	-
c) Immobilitzat material		-	-
d) Inversions Immobiliàries		-	-
e) Béns del patrimoni cultural		280.000,00	344.006,60
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		(124.678,58)	(558.751,48)





	Notes	2017	2016
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni		1.651.599,33	-
a) Variacions de fons		-	-
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts		1.651.559,33	-
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer		(1.324.848,88)	726.229,67
a) Emissió		94.932,55	726.229,67
1. Deutes amb entitats de crèdit		-	-
2. Deutes amb entitats del grup i associades		-	726.229,67
3. Altres deutes		94.932,55	-
b) Devolució i amortització de		(1.419.781,43)	-
1. Deutes amb entitats de crèdit		-	-
2. Deutes amb entitats del grup i associades		(1.419.781,43)	-
3. Altres deutes		-	-
11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament		326.710,45	726.229,67
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI			
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS			
		160.119,72	138.095,04
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		167.597,22	29.502,18
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		327.716,94	167.567,22