



**centre
cultural**
TERRASSA

FUNDACIÓ CULTURAL PRIVADA CAIXA TERRASSA

Comptes Anuals

corresponents a l'exercici anual acabat el

31 de desembre de 2019



Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa
Balanços de situació a 31 de desembre de 2019 i 2018
(en euros)

ACTIU	Notes	2.019	2.018
ACTIU NO CORRENT		16.330.972,91	16.544.712,16
Immobilitzat intangible	5	381,83	2.176,87
Patents, llicències, maques i similars		198,24	987,32
Aplicacions Informàtiques		183,59	1.189,55
Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament		0,00	0,00
Immobilitzat material	6	15.315.901,08	15.528.055,29
Construccions		13.721.963,04	13.873.136,88
Instal·lacions tècniques		869.594,09	928.841,72
Maquinària		114.141,83	106.471,11
Altres Instal·lacions i utilitatge		167.645,31	164.257,45
Mobiliari		104.743,94	122.083,22
Equips per a processaments d'informació		2.967,46	4.919,50
Altres immobilitzat material		334.845,41	328.345,41
Immobilitzat material en curs		0,00	0,00
Inversions financeres a llarg termini	8	14.690,00	14.480,00
Instrumentes de patrimoni a LLT		0,00	0,00
Altres actius financers		14.690,00	14.480,00
ACTIU CORRENT		775.658,47	751.411,89
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	8.2	472.805,88	511.884,71
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		120.532,67	97.676,33
Deutors, entitats del grup, associades, i altres parts vinculades		46.920,00	1.920,00
Altres deutors		66.526,80	36.722,00
Altres crèdits amb les Administracions Públiques		238.826,41	375.566,38
Inversions financeres a curt termini	8.1	200,00	200,00
Altres actius financers		200,00	200,00
Periodificacions a curt termini	14	41.329,78	42.871,25
Efectiu i altres actius líquids equivalents	9	261.322,81	196.455,93
Tresoreria		261.322,81	196.455,93
Altres actius líquids i equivalents		0,00	0,00
TOTAL ACTIU		16.106.631,38	16.296.124,05



Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa
Balanços de situació a 31 de desembre de 2019 i 2018
(en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes	2.019	2.018
PATRIMONI NET		16.345.264,75	15.601.951,91
Fons propis	10	352.688,77	348.561,65
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		-209.878,65	-210.208,66
Romanent		-209.878,65	-210.208,66
Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		4.127,12	330,01
Ajustos per canvi de valor		0,00	0,00
Actius financers disponibles venda		0,00	0,00
Subvencions, donacions i llegats rebuts	11	14.992.575,98	15.253.390,26
Aportació en capital-FEACT-Traspàs Edif.		14.718.301,81	14.985.316,09
Donacions i llegats en capital		274.274,17	268.074,17
Altres subvencions, donacions i llegats		0,00	0,00
PASSIU NO CORRENT		372.238,74	369.924,56
Provisions a llarg termini		188.503,50	186.399,32
Provisions per a impostos		188.503,50	186.399,32
Deutes a llarg termini	12	14.690,00	14.480,00
Altres passius financers a llarg termini		14.690,00	14.480,00
Deutes amb empreses del grup a llarg termini		169.045,24	169.045,24
PASSIU CORRENT		389.127,89	324.247,58
Deutes a curt termini	13	8.346,00	8.616,00
Altres passius financers		8.346,00	8.616,00
Deutes amb entitats del grup i associades a c/t	13	0,00	0,00
Altres deutes amb entitats del grup i associades		0,00	0,00
Creditors per activitats i altres comptes a pagar	13	188.168,22	209.045,42
Proveïdors		99.746,32	135.140,77
Proveïdors, entitats del grup i associades		28.280,55	13.325,78
Creditors variis		0,00	0,00
Personal (remuneracions pendents de pagament)		25.580,74	26.124,33
Altres deutes amb les Administracions Públiques	15.2	34.560,61	34.454,54
Periodificacions a curt termini	14	192.613,67	106.586,16
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		16.106.631,38	16.296.124,06



Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa
Comptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis
acabats el 31 de desembre de 2019 i 2018
(en euros)

	Notes	2.019	2.018
Ingressos per les activitats	16.1	1.256.877,39	1.084.196,52
Vendes i prestacions de serveis		607.672,12	381.265,50
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions		21.000,00	48.657,02
Subvencions oficials a les activitats		91.255,27	77.574,00
Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici		536.950,00	576.700,00
Ajuts concedits i altres despeses	16.8	0,00	0,00
Ajuts concedits		0,00	0,00
Aprovisionaments	16.4	-660.706,14	-515.878,50
Consum de béns destinats a les activitats		-660.706,14	-515.878,50
Altres ingressos de les activitats	16.3	467.406,17	470.658,43
Ingressos per arrendaments		467.406,17	470.658,43
Despeses de personal	16.5	-580.865,36	-545.678,51
Altres despeses d'explotació	16.6	-447.285,22	-469.632,31
Serveis exteriors		-444.500,65	-467.270,03
Tributs		-2.784,57	-2.362,28
Amortització de l'immobilitzat	5,6	-298.052,36	-294.196,48
Subvencions, don. i llegats trasp. a resultat	11	267.014,28	266.307,90
Altres resultats	20	-261,65	4.552,96
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		4.127,12	330,01
Ingressos financers		0,00	0,00
Despeses financeres		0,00	0,00
Variació de valor raonable en instruments financers		0,00	0,00
RESULTAT FINANCER		0,00	0,00
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS		4.127,12	330,01
Impostos sobre beneficis			
RESULTAT DE L'EXERCICI		4.127,12	330,01



Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa
Estat de canvis en el patrimoni net corresponent als exercicis
acabats el 31 de desembre de 2019 i 2018
(en euros)

A) Estats d'ingressos i despeses reconeguts corresponents als exercicis acabats el 31 de desembre de 2019 i 2018

	Notes	2019	2018
A) Resultat del compte de resultats		4.127,12	330,01
Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net			
Per valoració d'instruments financers			
Actius financers disponibles per a la venda			
Subvencions, donacions i llegats rebuts		-	-
B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net		-	-
Transferències al compte de resultats			
Subvencions, donacions i llegats rebuts		-267.014,28	-266.307,90
C) Total transferències al compte de resultats		-267.014,28	-266.307,90
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		-262.887,16	-265.977,89



Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa
Estats de canvis en el patrimoni net corresponent als exercicis
acabats el 31 de desembre de 2019 i 2018
(en euros)

B) Estats total de canvis en el patrimoni net corresponent als exercicis acabats el 31 de desembre de 2019 i 2018

	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 2017	558.440,30	-56.693,80	-153.514,86	-	15.519.698,16	-	15.867.929,80
Total ingressos i despeses reconeguts	-	-	330,01	-	-266.307,90	0,00	-265.977,89
Altres variacions del patrimoni net	-	-153.514,86	153.514,86	-	-	-	-
SALDO FINAL DE L'ANY 2018	558.440,30	-210.208,66	330,01	-	15.253.390,26	-	15.601.951,91
Total ingressos i despeses reconeguts	-	-	4.127,12	-	-267.014,28	0,00	-262.887,16
Altres variacions del patrimoni net	-	330,01	-330,01	-	6.200,00	-	-
SALDO FINAL DE L'ANY 2019	558.440,30	-209.878,65	4.127,12	-	14.992.575,98	-	15.345.264,75



Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa
Estats de fluxos d'efectiu corresponents als exercicis anuals
acabats el 31 de desembre 2019 i 2018
(en euros)

	Notes	2019	2018
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		4.127,12	330,01
2. Ajustaments del resultat		33.142,26	27.888,58
a) Amortització de l'immobilitzat		298.052,36	294.196,48
b) Correccions valoratives per deteriorament		-	-
c) Variació de provisions		2.104,18	-
d) Subvencions traspasades		-267.014,28	-266.307,90
e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat		-	-
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers		-	-
g) Ingressos financers		-	-
h) Despeses financeres		-	-
i) Diferències de canvi		-	-
j) Variacions de valor raonable en instruments financers		-	-
k) Altres ingressos i despeses		-	-
3. Canvis en el capital corrent		105.770,61	44.179,38
a) Existències		-	-
b) Deutors i altres comptes a cobrar		39.078,83	39.909,44
c) Altres actius corrents		1.541,47	-13.526,12
d) Creditors i altres comptes a pagar		-20.877,20	-19.486,13
e) Altres passius corrents		86.027,51	37.282,19
f) Altres actius i passius no corrents		-	-
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		-	-
a) Pagament d'interessos		-	-
b) Cobraments de dividends		-	-
c) Cobraments d'interessos		-	-
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis		-	-
e) Altres pagaments (cobraments)		-	-
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		143.039,99	72.397,97
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagaments per inversions		-84.103,11	-212.028,98
a) Entitats del grup i associades		-	-
b) Immobilitzat intangible		-	-
c) Immobilitzat material		-84.103,11	-204.528,98
d) Inversions Immobiliàries		-	-
e) Béns del patrimoni cultural		-	-
f) Altres actius financers		-	-7.500,00
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda		-	-
h) Altres actius		-	-
7. Cobraments per desinversions		-	7.500,00
a) Entitats del grup i associades		-	-
b) Immobilitzat intangible		-	-
c) Immobilitzat material		-	-
d) Inversions Immobiliàries		-	-
e) Béns del patrimoni cultural		-	-
f) Altres actius financers		-	7.500,00
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda		-	-
h) Altres actius		-	-
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió		-84.103,11	-204.528,98



	Notes	2019	2018
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni		6.200,00	-
a) Variacions de fons		-	-
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts		6.200,00	-
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer		-270,00	870,00
a) Emissió		-	870,00
1. Deutes amb entitats de crèdit		-	-
2. Deutes amb entitats del grup i associades		-	-
3. Altres deutes		-	870,00
b) Devolució i amortització de		-270,00	-
1. Deutes amb entitats de crèdit		-	-
2. Deutes amb entitats del grup i associades		-	-
3. Altres deutes		-270,00	-
11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament		5.930,00	870,00
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI			
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS			
		64.866,88	-131.261,01
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		196.455,93	327.716,94
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		261.322,81	196.455,93