



**centre
cultural**
TERRASSA

FUNDACIÓ CULTURAL PRIVADA CAIXA TERRASSA

Comptes Anuals

corresponents a l'exercici anual acabat el

31 de desembre de 2020



Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa
Balanços de situació a 31 de desembre de 2020 i 2019 (en euros)

ACTIU	Notes	2.020	2.019
ACTIU NO CORRENT		15.112.507,94	15.330.972,91
Immobilitzat intangible	5	1.775,50	381,83
Patents, llicències, marques i similars		700,00	198,24
Aplicacions Informàtiques		1.075,50	183,59
Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament		0,00	0,00
Immobilitzat material	6	15.100.042,44	15.315.901,08
Construccions		13.566.866,40	13.721.963,04
Instal·lacions tècniques		807.866,36	869.594,09
Maquinària		103.149,07	114.141,83
Altres Instal·lacions i utilitatge		197.285,84	167.645,31
Mobiliari		88.783,53	104.743,94
Equips per a processaments d'informació		1.245,83	2.967,46
Altres immobilitzat material		334.845,41	334.845,41
Immobilitzat material en curs		0,00	0,00
Inversions financeres a llarg termini	8	10.690,00	14.690,00
Instruments de patrimoni a LLT		0,00	0,00
Altres actius financers		10.690,00	14.690,00
ACTIU CORRENT		601.668,44	775.658,47
Existències		3.025,00	0,00
Acomptes		3.025,00	0,00
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	8.2	455.822,65	472.805,88
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		59.604,15	120.532,67
Deutors, entitats del grup, associades, i altres parts vinculades		3.889,14	46.920,00
Altres deutors		145.700,00	66.526,80
Altres crèdits amb les Administracions Públiques		246.629,36	238.826,41
Inversions financeres a curt termini	8.1	200,00	200,00
Altres actius financers		200,00	200,00
Periodificacions a curt termini	14	31.920,04	41.329,78
Efectiu i altres actius líquids equivalents	9	110.700,75	261.322,81
Tresoreria		110.700,75	261.322,81
Altres actius líquids i equivalents		0,00	0,00
TOTAL ACTIU		15.714.176,38	16.106.631,38



Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa
Balànç de situació a 31 de desembre de 2020 i 2019
(en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes	2.020	2.019
PATRIMONI NET		14.996.097,83	15.345.264,75
Fons propis	10	270.536,37	352.688,77
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		-205.751,53	-209.878,65
Romanent		-205.751,53	-209.878,65
Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		-82.152,40	4.127,12
Ajustos per canvi de valor		0,00	0,00
Actius financers disponibles venda		0,00	0,00
Subvencions, donacions i llegats rebuts	11	14.725.561,46	14.992.575,98
Aportació en capital-FEACT-Traspàs Edif.		14.451.287,29	14.718.301,81
Donacions i llegats en capital		274.274,17	274.274,17
Altres subvencions, donacions i llegats		0,00	0,00
PASSIU NO CORRENT		368.238,74	372.238,74
Provisions a llarg termini		199.193,50	188.503,50
Provisions per a impostos		188.503,50	188.503,50
Deutes a llarg termini	12	10.690,00	14.690,00
Altres passius financers a llarg termini		10.690,00	14.690,00
Deutes amb empreses del grup a llarg termini		169.045,24	169.045,24
PASSIU CORRENT		349.839,81	389.127,89
Deutes a curt termini	13	8.366,00	8.346,00
Altres passius financers		8.366,00	8.346,00
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	189.995,52	188.168,22
Proveïdors		95.094,99	99.746,32
Proveïdors, entitats del grup i associades		35.738,11	28.280,55
Creditors varis		0,00	0,00
Personal (remuneracions pendents de pagament)		23.684,72	25.580,74
Altres deutes amb les Administracions Públiques	15.2	35.477,70	34.560,61
Periodificacions a curt termini	14	151.478,29	192.613,67
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		15.714.176,38	16.106.631,38



Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa
Comptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis
acabats el 31 de desembre de 2020 i 2019
(en euros)

	Notes	2.020	2.019
Ingressos per les activitats	16.1	930.206,78	1.256.877,39
Vendes i prestacions de serveis		239.908,09	607.672,12
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions		10.000,00	21.000,00
Subvencions oficials a les activitats		210.398,69	91.255,27
Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici		469.900,00	536.950,00
Ajuts concedits i altres despeses	16.8	0,00	0,00
Ajuts concedits		0,00	0,00
Aprovisionaments	16.4	-251.433,09	-660.706,14
Consum de béns destinats a les activitats		-251.433,09	-660.706,14
Altres ingressos de les activitats	16.3	251.346,62	467.406,17
Ingressos per arrendaments		251.346,62	467.406,17
Despeses de personal	16.5	-542.663,70	-580.865,36
Altres despeses d'exploració	16.6	-440.518,73	-447.285,22
Serveis exteriors		-335.509,38	-444.500,65
Tributs		-3.385,45	-2.784,57
Pèrdues, deteriorament i variació per operacions		-101.623,90	0,00
Amortització de l'immobilitzat	5,6	-306.896,64	-298.052,36
Subvencions, don. i llegats trasp. a resultat	11	267.014,52	267.014,28
Altres resultats	20	10.791,84	-261,65
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		-82.152,40	4.127,12
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		-82.152,40	4.127,12
Impostos sobre beneficis			
RESULTAT DE L'EXERCICI		-82.152,40	4.127,12

Ⓟ

Ⓟ

Ⓟ



Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa
Estat de canvis en el patrimoni net corresponent als exercicis
acabats el 31 de desembre de 2020 i 2019
(en euros)

A) Estats d'ingressos i despeses reconeguts corresponents als exercicis acabats el 31 de desembre de 2020 i 2019

	Notes	2020	2019
A) Resultat del compte de resultats		-82.152,40	4.127,12
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		-267.014,52	-267.014,28
C) Total transferències al compte de resultats		-267.014,52	-267.014,28
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		-349.166,92	-262.887,16



Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa
Estats de canvis en el patrimoni net corresponent als exercicis
acabats el 31 de desembre de 2020 i 2019
(en euros)

B) Estats total de canvis en el patrimoni net corresponent als exercicis acabats el 31 de desembre de 2020 i 2019

	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 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
Total ingressos i despeses reconeguts	-	-	-82.152,40	-	-267.014,52	0,00	-349.166,92
Altres variacions del patrimoni net	-	4.127,12	-4.127,12	-	0,00	-	-
SALDO FINAL DE L'ANY 2020	558.440,30	-205.751,53	-82.152,40	-	14.725.561,46	-	14.996.097,83








Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa
Estats de fluxos d'efectiu corresponents als exercicis anuals
acabats el 31 de desembre 2020 i 2019
(en euros)

	Notes	2020	2019
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		-82.152,40	4.127,12
2. Ajustaments del resultat		39.882,12	33.142,26
a) Amortització de l'immobilitzat		306.896,64	298.052,36
b) Correccions valoratives per deteriorament		-	-
c) Variació de provisions		0,00	2.104,18
d) Subvencions traspassades		-267.014,52	-267.014,28
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		-15.940,11	105.770,61
a) Existències		-3.025,00	-
b) Deutors i altres comptes a cobrar		16.983,23	39.078,83
c) Altres actius corrents		9.409,74	1.541,47
d) Creditors i altres comptes a pagar		1.827,30	-20.877,20
e) Altres passius corrents		-41.135,38	86.027,51
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		-58.210,39	143.039,99
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagaments per inversions		-92.431,67	-84.103,11
a) Entitats del grup i associades		-	-
b) Immobilitzat intangible		-1.833,74	-
c) Immobilitzat material		-90.597,93	-84.103,11
d) Inversions Immobiliàries		-	-
e) Béns del patrimoni cultural		-	-
f) Altres actius financers		-	-
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda		-	-
h) Altres actius		-	-
7. Cobraments per desinversions		-	-
a) Entitats del grup i associades		-	-
b) Immobilitzat intangible		-	-
c) Immobilitzat material		-	-
d) Inversions Immobiliàries		-	-
e) Béns del patrimoni cultural		-	-
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		-92.43,67	-84.103,11



	Notes	2020	2019
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		20,00	-270,00
a) Emissió		20,00	-
1. Deutes amb entitats de crèdit		-	-
2. Deutes amb entitats del grup i associades		-	-
3. Altres deutes		20,00	-
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
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI			
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS			
		-150.622,06	64.866,88
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		261.322,81	196.455,93
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		110.700,75	261.322,81

[Handwritten signatures and initials]