

FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CSdM
Comptes Anuals
Exercici 2018

BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018

ACTIU	Notes	Exercici 2018	Exercici 2017
A) ACTIU NO CORRENT		133.646,47	82.977,58
I. Immobilitzat intangible		10.229,46	1.456,14
5. Aplicacions informàtiques		0,00	68,66
6. Altre immobilitzat intangible		10.229,46	1.387,48
II. Immobilitzat material		123.417,01	81.521,44
1. Terrenys i construccions		26.720,96	28.077,42
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material		96.696,05	53.444,02
III. Inversions immobiliàries		0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT		1.866.212,64	1.823.841,79
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00	0,00
II. Existències			
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar		1.071.245,48	949.264,43
3. Deutors diversos		1.071.155,23	949.264,43
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		90,25	0,00
V. Inversions financeres a curt termini		0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		794.967,16	874.577,36
1. Tresoreria		794.967,16	874.577,36
TOTAL ACTIU (A + B)		1.999.859,11	1.906.819,37

BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes	Exercici 2018	Exercici 2017
A) PATRIMONI NET		906.300,68	476.060,97
A-1) Fons Propis		361.618,51	462.648,96
I. Fons social		30.050,61	30.050,61
1. Fons dotacionals o fons socials		30.050,61	30.050,61
II. Prima d'emissió		0,00	0,00
III. Reserves		0,00	0,00
IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)		0,00	0,00
V. Resultats d'exercici anteriors		432.598,35	563.936,77
1. Romanent		0,00	-10.171,37
2. Resultats d'exercicis anteriors positius		573.559,35	583.730,72
Resultats d'exercicis anteriors negatius		-140.961,00	-9.622,58
VI. Altres aportacions de socis		0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici		-101.030,45	-131.338,42
VIII. (Dividend a compte)		0,00	0,00
IX. Altres instruments de patrimoni		0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor		0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts		544.682,17	13.412,01
B) PASSIU NO CORRENT		351.269,34	0,00
I. Provisions a llarg termini			
II. Deutes a llarg termini		351.269,34	0,00
5. Altres passius financers		351.269,34	0,00
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini		0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit		0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini		0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT		742.289,09	1.430.758,40
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00	0,00
II. Provisions a curt termini		0,00	0,00
III. Deutes a curt termini		82.253,46	1.293.122,80
4. Altres deutes a curt termini		82.253,46	1.293.122,80
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar		137.328,84	137.635,60
1. Proveïdors			1.080,40
3. Creditors diversos		99.663,06	60.980,43
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)		3.929,36	38.283,27
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques		33.736,42	37.291,50
7. Avançaments de clients			
VI. Periodificacions a curt termini		522.706,79	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)		1.999.859,11	1.906.819,37

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL ABREUJAT A 31 DESEMBRE DE 2018

	Notes	2018	2017
1. Ingressos per les activitats	13.3	73.261,04	772.212,82
a) Vendes i prestacions de serveis		10.845,00	703.421,00
d) Subvencions oficials a les activitats		62.416,04	68.791,82
5. Aprovisionaments		-5.665,89	-13.692,07
a) Consums i deteriorament d'existències		-903,41	-3.586,37
b) Treballs realitzats per altres activitats		-4.762,48	-10.105,70
6. Altres ingressos de les activitats	13.3	306.239,11	167.734,25
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent		306.239,11	167.734,25
7. Despeses de personal	13.1	-193.080,38	-323.167,65
8. Altres despeses d'explotació	13.2	-230.829,50	-722.962,66
a) Serveis exteriors		-230.807,65	-722.839,76
a1) Investigació i desenvolupament		-27.031,36	-24.804,96
a2) Arrendaments i cànon		-18.096,51	-17.038,32
a3) Reparacions i conservació		-8.920,90	0,00
a4) Serveis professionals independents		-120.801,63	-584.684,67
a5) Transports		-901,38	-965,11
a6) Primes d'assegurances		-163,10	-323,59
a7) Serveis bancaris		-537,73	-544,41
a10) Altres serveis		-54.355,04	-94.478,70
b) Tributs		-21,85	-122,90
9. Amortització de l'immobilitzat	5 i 6	-10.471,49	-11.331,71
10. Subvencions, donacions i llegats traspasats al resultat	13.3	1.873,06	2.468,98
13. Altres resultats		-42.356,31	-50,00
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)		-101.030,36	-128.788,04
14. Ingressos financers		0,00	1.781,01
15. Despeses financeres		-0,09	-4.331,39
II) RESULTAT FINANCER (14 + 15 + 16 + 17 + 18)		-0,09	-2.550,38
III) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS (I + II)		-101.030,45	-131.338,42
19. Impostos sobre beneficis	12	0,00	0,00
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)	3	-101.030,45	-131.338,42