



FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CSdM
Comptes Anuals
Exercici 2017

FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CSdM
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2017

ACTIU	Exercici 2017	Exercici 2016
A) ACTIU NO CORRENT	82.977,58	94.309,29
I. Immobilitzat intangible	1.456,14	1.990,85
5. Aplicacions informàtiques	68,66	216,17
6. Altre immobilitzat intangible	1.387,48	1.774,68
II. Immobilitzat material	81.521,44	92.318,44
2. Construccions	28.077,42	29.433,88
3. Instal·lacions, maquinària i utilatge	49.550,46	57.233,50
4. Mobiliari i equips procés d'informació	3.893,56	5.651,06
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	1.823.841,79	1.850.765,55
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	949.264,43	930.792,35
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
3. Deutors diversos	949.264,43	930.792,35
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	0,00	0
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
5. Altres actius financers	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	874.577,36	919.973,20
1. Tresoreria	874.577,36	919.973,20
TOTAL ACTIU (A + B)	1.906.819,37	1.945.074,84



FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CSdM
BALANC DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2017

PATRIMONI NET I PASSIU		Exercici 2017	Exercici 2016
A) PATRIMONI NET		476.060,97	609.868,37
A-1) Fons Propis		462.648,96	593.987,38
I. Fons social		30.050,61	30.050,61
1. Fons dotacionals o fons socials		30.050,61	30.050,61
V. Resultats d'exercici anteriors		563.936,77	507.573,39
1. Romanent		(10.171,37)	(10.171,37)
2. Resultats positius d'exercicis anteriors		574.108,14	517.744,76
VII. Resultat de l'exercici		-131.338,42	56.363,38
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts		13.412,01	15.880,99
B) PASSIU NO CORRENT		0,00	0,00
I. Provisions a llarg termini		0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini		0,00	0,00
III. Deutes amb empreses del grup a llarg termini		0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT		1.430.758,40	1.335.206,47
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		1.293.122,80	1.233.596,75
4. Altres deutes a curt termini		1.293.122,80	1.233.596,75
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar		137.635,60	100.828,72
1. Proveïdors		1.080,40	1.272,35
3. Creditors diversos		60.980,43	69.027,63
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)		38.283,27	48,23
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques		37.291,50	30.480,51
VI. Periodificacions a curt termini		0,00	781,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)		1.906.819,37	1.945.074,84



FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CSdM

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE DESEMBRE DE 2017

	Exercici 2017	Exercici 2016
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	703.421,00	978.134,00
b) Prestació de serveis	703.421,00	978.134,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	(13.692,07)	(12.776,05)
a) Consum de mercaderies	(3.586,37)	(4.428,34)
c) Treballs realitzats per altres empreses	(10.105,70)	(8.347,71)
5. Altres ingressos d'explotació	238.995,05	189.992,23
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	236.526,07	186.231,46
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	2.468,98	3.760,77
6. Despeses de personal	(323.167,65)	(267.337,62)
a) Sous, salaris i assimilats	(265.557,79)	(213.221,55)
b) Càrregues socials	(57.609,86)	(54.116,07)
7. Altres despeses d'explotació	(722.962,66)	(810.715,74)
a) Serveis exteriors	(722.839,76)	(810.663,24)
b) Tributs	(122,90)	(52,50)
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	(0,00)	(0,00)
8. Amortització de l'immobilitzat	(11.331,71)	(13.707,13)
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	0,00
10. Excessos de provisions		
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Altres resultats	1.731,00	(1.235,65)
A.1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	(127.007,04)	62.354,04
13. Ingressos financers	0,00	0,07
a) De participacions en instruments de patrimoni	0,00	0,07
a2) En tercers	0,00	0,07
14. Despeses financeres	(4.331,38)	(5.990,73)
b) Per deutes amb tercers	(4.331,38)	(5.990,73)
A.2) RESULTAT FINANCER (13 + 14 + 15 + 16 + 17)	(4.331,38)	(5.990,66)
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)	(131.338,42)	56.363,38
18. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3 + 18)	(131.338,42)	56.363,38
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + B)	(131.338,42)	56.363,38