

BALANÇ DE SITUACIÓ

	ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS		FUNDACIÓ SANT TOMÀS		FUNDACIÓ TAC OSONA	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
ACTIU NO CORRENT	4.385.141	4.654.726	2.171.648	3.025.590	900.008	1.184.396
Immobilitzat intangible	57.526	51.281			28.356	33.895
Immobilitzat material	4.207.763	4.492.376	2.171.648	3.025.590	605.588	888.154
Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini	98.500	98.500			253.753	250.637
Inversions financeres a llarg termini	21.352	12.569			12.311	11.710
ACTIU CORRENT	4.264.582	3.412.175	30.000	203.521	1.731.405	2.223.860
Usuaris, patrocinadors i deutors activitats i altres comptes a cobrar	2.558.561	2.281.464		57.107	1.085.686	1.958.390
Inversions en entitats grup i associades a curt termini		425.570			5.359	15.730
Inversions financeres a curt termini	218.475	32.400			1.815	
Periodificacions a curt termini	32.827	35.350			13.371	18.029
Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.454.719	637.390	30.000	146.413	625.174	231.711
TOTAL ACTIU	8.649.723	8.066.900	2.201.648	3.229.111	2.631.412	3.408.256
PATRIMONI NET	6.485.102	6.188.337	1.596.358	2.482.187	1.584.552	1.930.485
Fons socials	754.964	754.964	1.597.833	1.597.833	904.929	904.929
Reserves	1.960.755	1.964.515			452.807	509.940
Excedents d'exercicis anteriors				-1.475		
Excedent de l'exercici	3.761	4.205	-1.475	52	57.134	175.187
Subvencions, donacions i llegats rebuts	3.765.623	3.464.653		885.777	169.682	340.429
PASSIU NO CORRENT	336.901	254.405	591.814	536.891	0	7.840
Deutes a llarg termini	336.901	254.405	591.814	536.891		7.840
PASSIU CORRENT	1.827.720	1.624.159	13.476	210.033	1.046.861	1.469.932
Provisions a curt termini						1.500
Deutes a curt termini	350.983	147.449		82.221	21.913	11.418
Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini			13.476	125.570		300.000
Beneficiaris-creditors	5.824	63.598				19.076
Creditors per activitats i altres comptes a pagar	1.159.306	1.101.918		2.242	835.564	1.137.937
Periodificacions a curt termini	311.607	311.194			189.384	
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	8.649.723	8.066.900	2.201.648	3.229.111	2.631.412	3.408.256

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

	ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS				FUNDACIÓ SANT TOMÀS			FUNDACIÓ TAC OSONA	
	2016	Pressup.2017	2017	Pressup.2018	2016	2017	Pressup.2018	2016	2017
Ingressos per les activitats	12.693.284	10.665.472	10.444.262	7.304.471		57.160	3.117.000	4.086.306	6.738.964
Ajuts concedits i altres despeses	-29.618	-28.177	-89.094	-39.756			-22.000		
Aprovisionaments	-1.048.788	-1.273.083	-1.159.565	-853.417		-196	-296.000	-948.739	-677.721
Altres ingressos de les activitats	255.596	321.026	246.527	231.064			49.000	13.663	39.392
Despeses de personal	-10.344.441	-8.144.077	-8.283.675	-5.620.665			-2.694.000	-2.605.307	-5.380.141
Altres despeses d'explotació	-974.444	-1.325.839	-1.003.204	-929.808	-1	-16.851	-114.000	-400.787	-461.233
Amortització de l'immobilitzat	-339.940	-274.346	-223.754	-181.519		-31.835	-64.200	-82.637	-119.530
Subv., donacions i llegats trasp.al resultat	216.829	84.144	122.148	93.091			33.900		32.923
Deter. resultats per venda de l'immob.	4.146	496	583	312				-2.950	763
Altres resultats	-423.781	-4.400	-42.620	253					
RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ	8.843	21.216	11.610	4.027	-1	8.278	9.700	59.549	173.416
Ingressos financers	12.882	9.258	3.522	46				1.268	5.709
Despeses financeres	-17.964	-19.900	-10.927	-2.524	-1.474	-8.226	-8.200	-3.684	-3.939
RESULTAT FINANCER	-5.082	-10.642	-7.405	-2.478	-1.474	-8.226	-8.200	-2.415	1.770
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	3.761	10.574	4.205	1.549	-1.475	52	1.500	57.134	175.187
RESULTAT DE L'EXERCICI	3.761	10.574	4.205	1.549	-1.475	52	1.500	57.134	175.187

RESULTAT AGREGAT 2016 59.419 €
RESULTAT AGREGAT 2017 179.444 €

Nota: Tot i que l'Assemblea només ha d'aprovar els comptes anuals i pressupost de l'Associació creiem convenient que us els presentem acompanyats dels comptes de la Fundació Sant Tomàs i els de la Fundació Tac Osona. Això és així per a què es pugui veure els traspassos acordats en assemblea de serveis i patrimoni entre les diferents entitats.