

**BALANÇ DE SITUACIÓ**

	ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS		FUNDACIÓ SANT TOMÀS	
	2017	2018	2017	2018
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>4.654.726</b>	<b>2.867.184</b>	<b>3.025.590</b>	<b>4.730.204</b>
Immobilitzat intangible	51.281	36.233		
Immobilitzat material	4.492.376	2.720.684	3.025.590	4.727.908
Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini	98.500	98.500		
Inversions financeres a llarg termini	12.569	11.767		2.296
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>3.412.175</b>	<b>2.618.884</b>	<b>203.521</b>	<b>1.068.074</b>
Usuaris, patrocinadors i deutors activitats i altres comptes a cobrar	2.281.464	1.486.651	57.107	950.956
Inversions en entitats grup i associades a curt termini	425.570	696.791		
Inversions financeres a curt termini	32.400	1.350		
Periodificacions a curt termini	35.350	19.891		4.513
Efectiu i altres actius líquids equivalents	637.390	414.200	146.413	112.606
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>8.066.900</b>	<b>5.486.068</b>	<b>3.229.111</b>	<b>5.798.279</b>

	ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS		FUNDACIÓ SANT TOMÀS	
	2017	2018	2017	2018
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>6.188.337</b>	<b>4.465.410</b>	<b>2.482.187</b>	<b>4.260.478</b>
Fons dotacionals o fons socials	754.964	754.964	1.597.833	1.597.833
Reserves voluntàries	1.964.515	1.968.720	-1.475	-1.423
Excedent de l'exercici	4.205	-424.085	52	3.091
Subvencions, donacions i llegats rebuts	3.464.653	2.165.812	885.777	2.660.976
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>254.405</b>	<b>191.795</b>	<b>536.891</b>	<b>412.748</b>
Deutes a llarg termini	254.405	191.795	536.891	412.748
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>1.624.159</b>	<b>828.863</b>	<b>210.033</b>	<b>1.125.053</b>
Deutes a curt termini	147.449	119.002	82.221	127.362
Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini			125.570	493.623
Creditors per activitats i altres comptes a pagar	1.165.516	572.332	2.242	401.117
Periodificacions a curt termini	311.194	137.529		102.952
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>8.066.900</b>	<b>5.486.068</b>	<b>3.229.111</b>	<b>5.798.279</b>

**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES**

	ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS				FUNDACIÓ SANT TOMÀS			
	2017	Pressup.2018	2018	Pressup.2019	2017	Pressup.2018	2018	Pressup.2019
Ingressos per les activitats	10.444.262	7.304.471	(*) 10.234.672	6.649.183	57.160	3.117.000	(*) 3.560.134	4.646.217
Ajuts concedits i altres despeses	-89.094	-39.756	(*) -337.185	-22.671		-22.000	(*) -61.250	-15.431
Aprovisionaments	-1.159.565	-853.417	(*) -3.280.611	-1.877.209	-196	-296.000	(*) -230.173	-819.131
Altres ingressos de les activitats	246.527	231.064	155.127	62.578		49.000	21.431	153.924
Despeses de personal	-8.283.675	-5.620.665	-5.691.682	-4.412.759		-2.694.000	-2.906.488	-3.351.484
Altres despeses d'explotació	-1.003.204	-929.808	-962.381	-296.920	-16.851	-114.000	-340.337	-562.032
Amortització de l'immobilitzat	-223.754	-181.519	-235.790	-91.694	-31.835	-64.200	-45.499	-114.368
Subv., donacions i llegats trasp.al resultat	122.148	93.091	122.300	3.656		33.900	13.173	75.396
Deter. resultats per venda de l'immob.	583	312	415	243				173
Altres resultats	7.051	253	5.961	-150			2.481	0
<b>RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ</b>	<b>61.281</b>	<b>4.027</b>	<b>10.826</b>	<b>14.258</b>	<b>8.278</b>	<b>9.700</b>	<b>13.472</b>	<b>13.263</b>
Ingressos financers	3.522	46	302	23				23
Despeses financeres	-10.927	-2.524	-11.128	-4.972	-8.226	-8.200	-10.380	-1.972
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>-7.405</b>	<b>-2.478</b>	<b>-10.826</b>	<b>-4.950</b>	<b>-8.226</b>	<b>-8.200</b>	<b>-10.380</b>	<b>-1.950</b>
<b>RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b>53.876</b>	<b>1.549</b>	<b>0</b>	<b>9.309</b>	<b>52</b>	<b>1.500</b>	<b>3.091</b>	<b>11.314</b>
<b>RESULTAT ORDINARI</b>	<b>53.876</b>	<b>1.549</b>	<b>0</b>	<b>9.309</b>	<b>52</b>	<b>1.500</b>	<b>3.091</b>	<b>11.314</b>
Altres resultats (impacte donacions immobles) (**)	-49.671		-424.085					
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>4.205</b>	<b>1.549</b>	<b>-424.085</b>		<b>52</b>	<b>1.500</b>	<b>3.091</b>	<b>11.314</b>

(\*) Els pressupostos de l'exercici 2018 de l'Associació i Fundació Sant Tomàs es van elaborar sota la premissa d'unes dates teòriques de traspàs dels serveis entre l'Associació i la Fundació. Les dates reals de canvi de titularitat no han estat les previstes inicialment, i és per això que els imports d'ingressos i despeses realitzats han variat respecte els inicialment pressupostat tot i que en còmput global (AST + FST) sí que el realitzat s'ha ajustat al pressupostat.

(\*\*) Any 2017: donació a fons perdut de les llars residència de Vic i Manlleu.  
Any 2018: donació a fons perdut del Tris Trac c/ Sot dels Pradals 5 de Vic.

**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. Això és així per a què es pugui veure els traspassos acordats en assemblea de serveis i patrimoni entre les diferents entitats.