

Nom : FUNDACIO SANT ROC

Número d'inscripció : 1113

Exercici comptable : 2018 Complet Partit

Balanç simplificat

Exercici 2018

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
A) ACTIU NO CORRENT			134.510,74	66.724,74
20, (280), (290)	I. Immobilitzat intangible			
21, (281), (2910), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918)	II. Immobilitzat material		125.237,69	57.451,69
22, (282), (292)	III. Inversions immobiliàries			
23, (29190), (29191), (29192), (29193), (29194)	IV. Béns del patrimoni cultural			
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini			
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 2550, 258, (259), 26 (2495), (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298), 474	VI. Inversions financeres a llarg termini		9.273,05	9.273,05
B) ACTIU CORRENT			2.077.808,71	2.130.678,63
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existències			
	II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar		60.365,64	59.065,00
440, 441, 442, (447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		10.351,26	8.530,94
443, (4933), (4934), (4935)	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades			
444	3. Patrocinadors			
445, 446, 449, (490)	4. Altres deutors		50.014,38	50.534,06
460, 464, 544	5. Personal			
4700, 4707, 4708, 4709, 471, 472, 473	6. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les Administracions Públiques			
558	7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini			
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, (549), (5395), (5935), 551, 5525, 554, 5590, 565, 566, (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversions financeres a curt termini			
480, 567	V. Periodificacions a curt termini			
570, 572, 574, 576	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		2.017.443,07	2.071.613,63
TOTAL ACTIU (A+B)			2.212.319,45	2.197.403,37

Nom : FUNDACIO SANT ROC

Número d'inscripció : 1113

Exercici comptable : 2018

Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
A) PATRIMONI NET			2.091.311,31	2.090.460,94
A-1) Fons propis			2.091.311,31	2.090.460,94
I. Fons dotacionals o fons socials			2.090.460,94	2.040.321,25
100, 101	1. Fons dotacionals o fons socials		2.090.460,94	2.040.321,25
(103), (104)	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar			
102	II. Fons especials			
120, 121	III. Excedents d'exercicis anteriors			
124	IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries			
129	V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		850,37	50.139,69
118	VI. Aportacions per a compensar pèrdues			
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments			0,00	0,00
130	1. Subvencions oficials de capital			
131	2. Donacions i llegats de capital			
132	3. Altres subvencions, donacions i llegats			
137	4. Ingressos fiscals a distribuir			
B) PASSIU NO CORRENT			0,00	0,00
14	I. Provisions a llarg termini			
II. Deutes a llarg termini			0,00	0,00
1605, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit			
1615, 1625, 1635, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 185, 189	2. Altres deutes a llarg termini			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini			
479	IV. Passius per impost diferit			
181	V. Periodificacions a llarg termini			
C) PASSIU CORRENT			121.008,14	106.942,43
499, 529	I. Provisions a curt termini			
II. Deutes a curt termini			17.039,34	17.039,34
5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit			
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	2. Altres deutes a curt termini		17.039,34	17.039,34
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5125, 5133, 5134, 5143, 5144, 524, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini			
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar			103.968,80	89.903,09
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors		32.210,31	31.822,98
41	2. Creditors varis		30.049,47	10.773,00
465, 466	3. Personal (remuneracions pendents de pagament)		24,80	
475, 476, 477	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques		41.684,22	47.307,11
448	5. Acomptes d'usuaris			
485, 568	V. Periodificacions a curt termini			
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)			2.212.319,45	2.197.403,37

Nom : FUNDACIO SANT ROC

Número d'inscripció : 1113

Exercici comptable : 2018 Complet Partit

Compte de Resultats simplificat

NÚM. DELS COMPTES	NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
		EXERCICI N	EXERCICI N-1
	1. Ingressos per les activitats	1.630.232,38	1.634.656,98
700, 705, (706), (708), (709)	a) Vendes i prestacions de serveis	1.605.257,60	1.607.290,43
721	b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic		
722, 723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions		
724, 727, 728, (658)	d) Subvencions, donacions i altres ingressos	24.974,78	27.366,55
	2. Ajuts concedits i altres despeses	0,00	0,00
(650), (651), (652), 729	a) Ajuts concedits		
(653), (654)	b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern		
(6930), 71*, 7930	3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
73	4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu		
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	5. Aprovisionaments	-282.139,98	-278.445,78
	6. Altres ingressos de les activitats	0,00	0,00
752	a) Ingressos per arrendaments		
751, 753, 754, 755, 759	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent		
(64)	7. Despeses de personal	-1.044.016,20	-1.017.125,76
	8. Altres despeses d'explotació	-294.080,07	-284.383,99
	a) Serveis exteriors	-273.537,40	-263.867,15
(620)	a ₁) Recerca i desenvolupament		
(621)	a ₂) Arrendaments i cànon	-142.276,44	-139.605,84
(622)	a ₃) Reparacions i conservació	-28.723,81	-25.748,66
(623)	a ₄) Serveis professionals independents	-29.672,77	-25.107,78
(624)	a ₅) Transports	-186,08	-132,69
(625)	a ₆) Primes d'assegurances	-4.713,73	-4.672,12
(626)	a ₇) Serveis bancaris	-2.596,14	-2.611,64
(627)	a ₈) Publicitat, propaganda i relacions públiques	-1.610,30	-2.061,45
(628)	a ₉) Subministraments	-52.871,28	-57.227,20
(629)	a ₁₀) Altres serveis	-10.886,85	-6.699,77
(631), (634), 636, 639	b) Tributs	-506,89	-509,28
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats		
(656), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent	-20.035,78	-20.007,56

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom : FUNDACIO SANT ROC

Número d'inscripció : 1113

Exercici comptable : 2018 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES	NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
		EXERCICI N	EXERCICI N-1
(68)	9. Amortització de l'immobilitzat	-7.307,48	-5.429,80
725, 726	10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat		
7951, 7952, 7955, 7956	11. Excés de provisions		
	12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioraments i pèrdues		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultats per alienacions i altres		
(678), 778	13. Altres resultats		
	I) RESULTAT D'EXPLOTACIO (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2.688,65	49.271,65
760, 761, 762, 769	14. Ingressos financers	198,86	2.391,75
(660), (662), (665), (669)	15. Despeses financeres	-2.037,14	-1.523,71
(663), 763	16. Variació de valor raonable en instruments financers		
(668), 768	17. Diferències de canvi		
	18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioraments i pèrdues		
(666), (667), (673), 766, 773	b) Resultats per alienacions i altres		
	II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	-1.838,28	868,04
	III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)	850,37	50.139,69
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis		
	IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)	850,37	50.139,69

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom : FUNDACIO SANT ROC

Número d'inscripció : 1113

Exercici comptable : 2018 Complet Partit

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

	Fons		Excedents exercicis anteriors	Excedents pendents de destinar a les finalitats estatutàries	Excedent de l'exercici	Aportacions per a compensar pèrdues	Subvencions, donacions i llegats rebuts	TOTAL
	Total	Pendants de desemborsar						
A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2	144.242,91		1.823.278,47		72.799,87			2.040.321,25
I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors								0,00
II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors								0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1	144.242,91	0,00	1.823.278,47	0,00	72.799,87	0,00	0,00	2.040.321,25
I. Excedent de l'exercici					50.139,69			50.139,69
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net								0,00
III. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials								0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials								0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)								0,00
4. Altres aportacions								0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net			72.799,87		-72.799,87			0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1	144.242,91	0,00	1.896.078,34	0,00	50.139,69	0,00	0,00	2.090.460,94
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1								0,00
II. Ajustaments per errors N-1								0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N	144.242,91	0,00	1.896.078,34	0,00	50.139,69	0,00	0,00	2.090.460,94
I. Excedent de l'exercici					850,37			850,37
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net								0,00
III. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials								0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials								0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)								0,00
4. Altres aportacions								0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net			50.139,69		-50.139,69			0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY N	144.242,91	0,00	1.946.218,03	0,00	850,37	0,00	0,00	2.091.311,31