

EXERCICI 2014

BALANÇ DE SITUACIÓ

Descripció	2014	2013	Descripció	2014	2013
A) ACTIU NO CORRENT	11.943.462,38	12.399.481,00	A) PATRIMONI NET	11.864.997,90	12.155.833,89
I. Immobilitzat material	11.930.733,27	12.349.730,61	A-1) Fons propis	107.145,25	276,69
2. Construccions	11.110.455,36	11.337.232,47	I. FONS DOTACIONALS O FONS SOCIAL	30.000,00	30.000,00
3. Instal·lacions tècniques	38.076,48	40.254,65	1. Fons Social o fons dotacionals	30.000,00	30.000,00
4. Maquinària	0,00	11.613,76			
5. Altres instal·lacions i utilitatje	36.945,42	54.349,23	II. FONS ESPECIALS		
6. Mobiliari	634.670,98	763.614,60	IV. EXCEDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS	-29.723,31	-289.026,07
7. Equips per a processaments d'informació	4.662,12	8.642,11	1. Remanent	-29.723,31	-289.026,07
8. Elements de transport	16.864,72	22.864,73	V. EXCEDENTS PENDENTS D'APLICACIÓ		
9. Altre immobilitzat material	89.058,19	111.159,06	1. Excedents pendents d'aplicació en act. estatutàries		
III. Inversions immobiliàries			VI. Excedents de l'exercici	106.868,56	259.302,76
IV. Invers. empreses grup a LT					
V. Inversions financeres a L/T	12.729,11	48.750,39	A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	11.757.852,65	12.155.557,20
5. Altres actius financers I/t	4.795,91	48.750,39	1. Subvencions, donacions i llegats rebuts	11.757.852,65	12.155.557,20
6. Instruments de patrimoni	7.933,20		Subvencions oficials de capital	3.462.932,24	3.695.935,85
VI. Actius per Impost diferit			Altres subvencions, donacions i llegats	8.294.920,41	8.459.621,35
VII. Deutors comercials			2. Subv., donacions i llegats pendent tancament		
B) ACTIU CORRENT	902.813,67	1.024.685,62	B) PASSIU NO CORRENT	112.282,96	342.616,48
II. Existències			II. Deutes a llarg termini	112.282,96	342.616,48
III. Usuaris, patroc. i deutors de les act. i altres	436.808,92	593.040,24	1. Deutes amb entitats de crèdit	12.363,53	18.337,61
1. Usuaris i deutors per vendes i prest. de serveis	299.667,65	441.705,44	3. Creditors per arrendaments financers	2.966,77	5.216,99
2. Deutors, entitats del grup i associades	136.649,11	147.334,11	4. Altres deutes a llarg termini	96.952,66	319.061,88
5. Personal, anticipos		2.900,59			
7. Altres crèdits amb les AAPP	592,16	1.100,10	C) PASSIU CORRENT	868.995,19	924.716,25
IV. Invers. empreses grup a CT			II. Provisions a curt termini	5.371,38	29.816,38
V. Inversions financeres a curt termini	110.039,89	243.170,45	III. Deutes a curt termini	296.640,38	341.794,37
1. Instruments de patrimoni	601,00	601,00	1.- Deutes amb entitats de crèdit	5.974,08	108.816,79
5. Altres actius financers	109.438,89	242.569,45	2. Creditors per arrendaments financers	2.297,89	2.194,51
VI. Periodificacions a curt termini			3.- Passius financers	288.377,39	230.783,07
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	355.864,86	188.474,93	V. Creditors per act. i altres comptes a pagar	566.974,45	553.105,50
1. Tresoreria	355.864,86	188.474,93	3. Creditors variis	454.161,84	454.216,48
TOTAL ACTIU (A + B)	12.846.276,05	13.423.166,62	4. Personal (remuneracions pedts. de pagament)	13.664,11	0,00
			6. Altres deutes amb les AAPP	99.158,50	98.889,02
			TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	12.846.276,05	13.423.166,62

COMPTE DE RESULTATS

Descripció	2014	2013
1. Ingressos per les activitats	4.198.027,56	4.290.732,29
a) Prestacions de serveis	3.632.021,48	3.735.490,55
d) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al	84.000,00	73.235,66
e) Subvencions oficials Aj. Cornella	482.006,08	482.006,08
2. Ajuts concedits i altres despeses	0,00	0,00
a) Ajuts concedits		
5. Aprovisionaments	-894.012,91	-879.469,80
b) Treballs realitzats per altres entitats	-894.012,91	-879.469,80
7. Despeses de personal	-2.436.154,72	-2.498.192,44
a) Sous, salaris i assimilats	-1.891.717,50	-1.917.485,13
b) Càrregues socials	-537.096,77	-566.169,31
c) Formació de Personal	-7.340,45	-14.538,00
8. Altres despeses d'exploatació	-712.231,73	-611.218,17
a) Serveis exteriors	-623.500,97	-567.459,22
a2) Arrendaments o cànons	-16.252,21	-19.093,03
a3) Reparacions i conservació	-129.353,81	-119.901,43
a4) Serveis professionals independents	-101.631,80	-80.802,78
a6) Primes d'assegurancas	-14.855,38	-13.461,30
a7) Serveis bancaris i similars	-16.688,55	-14.454,19
a8) Publicitat, propaganda i RRPP	-16.162,70	-7.841,86
a9) Subministraments	-218.037,82	-227.418,19
a10) Altres serveis	-110.518,70	-84.486,44
b) Tributs	-4.704,56	-1.719,81
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions		-27.298,10
c) Altres despeses de gestió corrent	-84.026,20	-14.741,04
9. Amortització de l'immobilitzat	-418.997,34	-432.264,44
10. Subvencions, donacions i llegats	397.704,55	412.719,73
A.1) Resultat d'exploatació (del 1 al 13)	134.335,41	282.307,17
14. Ingressos financers	950,73	2.411,32
b) De valors negociables i altres inst. financers	950,73	2.411,32
b.1) en tercers	950,73	2.411,32
15. Despeses financeres	-28.417,58	-28.543,46
b) Per deutes amb tercers	-28.417,58	-28.543,46
16. Variació valor raonable instrum. Finan.	0,00	3127,73
a) Cartora de negocis i altres	0,00	3127,73
A.2) Resultat financer (del 14 al 18)	-27.466,85	-23.004,41
A.3) Resultat abans de impostos (A.1+A.2)	106.868,56	259.302,76
19. Impostos sobre beneficis		
A.4) Resultat del exercici (A.3+19)	106.868,56	259.302,76

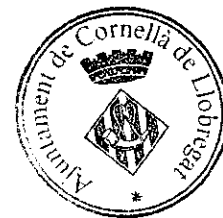
Diligència:

El balanç de situació i el compte de resultats de l'exercici 2014 van ser formulats a la sessió del Patronat de data 11-03-2015

Cornellà de Llobregat,

Vist i plau
El President

El Secretari



ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
EXERCICI 2014

	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	TOTAL
	Total	Pendents de desemborsar						
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2012	30.000,00 €	-	373.642,19 €	-	84.616,12 €	-	12.568.276,93 €	12.309.250,86 €
I. Ajustament per canvis de criteri								- €
II. Ajustament per errors								- €
B. SALDO AJUSTAT INICI ANY 2013	30.000,00 €	-	289.026,07 €	-			12.568.276,93 €	12.309.250,86 €
I. Excedent de l'exercici					259.302,76 €			259.302,76 €
II. Total ingressos i despeses reconeguts							412.719,73 €	412.719,73 €
III. Operacions de patrimoni net								- €
1.- Augments de fons dotacionals								- €
Reduccions de fons dotacionals								- €
3.- Conversió de p. fin. en patrimoni net								- €
4.- Altres aportacions								- €
III. Altres variacions del patrimoni net								- €
C. SALDO FINAL DE L'ANY 2013	30.000,00 €	-	289.026,07 €	- €	259.302,76 €	- €	12.155.557,20 €	12.155.833,89 €
I. Ajustament per canvis de criteri								- €
II. Ajustament per errors								- €
D. SALDO AJUSTAT INICI DE L'ANY 2014	30.000,00 €	-	29.723,31 €	-		- €	12.155.557,20 €	12.155.833,89 €
I. Excedent de l'exercici					106.868,56 €			106.868,56 €
II. Total ingressos i despeses reconeguts							397.704,55 €	397.704,55 €
III. Operacions de patrimoni net								- €
1.- Augments de fons dotacionals								- €
2.- Reduccions de fons dotacionals								- €
3.- Conversió de p. fin. en patrimoni net								- €
4.- Altres aportacions								- €
III. Altres variacions del patrimoni net								- €
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2014	30.000,00 €	- €	29.723,31 €	- €	106.868,56 €	- €	11.757.852,65 €	11.864.997,90 €

Diligència:

L'estat de canvis del patrimoni net de l'exercici 2014 va ser formulat a la sessió del Patronat de data 11-03-2015

Cornellà de Llobregat,

Vist i plau
El President

El Secretari



Estat de fluxos d'efectiu			
	Notes de la memòria	2014	2013
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOITACIÓ			
1.- Resultat de l'exercici abans d'impostos		0.886,33 €	25.302,76 €
2.- Ajustaments del resultat		24.314,64 €	78.879,24 €
a) Amortització de l'immobilitzat (+)		418.997,34	432.264,41 €
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)			
c) Variació de provisions (+/-)		-24.445,00	27.298,10 €
d) Subvencions traspassades(-)		-397.704,55	412.719,73 €
e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)			5.904,32 €
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)			
g) Ingresos financers (-)		-950,73	2.411,32 €
h) Despeses financeres (+)		28.417,58	28.543,46 €
i) Diferències de canvi (+/-)			
j) Variacions de valor raonable en instruments financers (+/-)			
k) Altres ingressos i despeses (+/-)			
3.- Canvis en el capital corrent		70.853,57 €	402.897,04 €
a) Existències (+/-)			- €
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)		156.131,32	151.951,98 €
c) Altres actius corrents (+/-)		-133.130,56	170.124,40 €
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)		-107.723,28	80.820,66 €
e) Altres passius corrents (+/-)		13.868,95	
f) Altres actius i passius corrents (+/-)			
4.- Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'exploració		-27.466,85	26.132,14 €
a) Pagament d'interessos (-)		-28.417,58	28.543,46 €
b) Cobrament de dividends (+)			
c) Cobrament d'interessos (+)		950,73	2.411,32 €
d) Cobrament (pagament) per impost sobre beneficis (+/-)			
e) Altres pagaments (cobraments)(+/-)			
5.- Fluxos d'efectiu de les activitats d'exploració (+/-1+/-2+/-3+/-4)		32.862,78 €	90.847,18 €
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6.- Pagaments per inversions (-)		33.228,10 €	38.163,39 €
a) Entitats del grup i associades			
b) Immobilitzat intangible			
c) Immobilitzat material			201.836,61 €
d) Inversions immobiliàries			
e) Béns del patrimoni cultural			
f) Altres actius financers		-33.228,10	240.000,00 €
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda			
h) Altres actius			
7.- Cobraments per desinversions (+)		0,00	- €
a) Entitats del grup i associades			
b) Immobilitzat intangible			
c) Immobilitzat material			
d) Inversions immobiliàries			
e) Béns del patrimoni cultural			
f) Altres actius financers			
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda			
h) Altres actius			
8.- Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6)		33.228,10 €	38.163,39 €
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
9.- Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni		- €	- €
a) Variacions de fons (+/-)			
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)			
10.- Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer		167.755,25 €	80.231,85 €
a) Emissió		167.755,25 €	80.231,85 €
1.- Deutes amb entitats de crèdit (+)		167.755,25 €	80.231,85 €
2.- Deutes amb entitats del grup i associades (+)			
3.- Altres deutes (+)			
b) Devotació i amortització de		- €	- €
1.- Deutes amb entitats de crèdit (+)			
2.- Deutes amb entitats del grup i associades (+)			
3.- Altres deutes (+)			
11.- Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10)		167.755,25 €	80.231,85 €
D. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI			
E. AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-6+/-7+/-8+/-9+/-10+/-11+/-12)			
		167.389,93 €	27.548,06 €
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		188.474,93 €	160.926,87 €
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		355.864,86 €	188.474,93 €

Diligència:

L'estat de fluxos d'efectiu de l'exercici 2014 va ser formulat a la sessió del Patronat de data 11-03-2015

Cornellà de Llobregat

Vist i plaü
El President

El Secretari