

FUNDACIÓ PRIVADA VIARÓ

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) ACTIU NO CORRENT		
I. Immobilitzat intangible		
1. Recerca i desenvolupament		
2. Concessions administratives		
3. Patents, llicències, marques i similars		
4. Drets de traspàs		
5. Aplicacions informàtiques		
6. Drets sobre béns cedits en us gratuïtament		
7. Acomptes		
II. Immobilitzat material		
1. Terrenys i béns naturals		
2. Construccions		
3. Instal·lacions tècniques		
4. Maquinària		
5. Aplicacions informàtiques		
6. Mobiliari		
7. Equips per a processament d'informació		
8. Elements de transport		
9. Altre immobilitzat		
10. Immobilitzacions materials en curs i acomptes		
III. Inversions Immobiliàries		
1. Terrenys i béns naturals		
2. Construccions		
IV. Béns del patrimoni cultural		
1. Béns immobles		
2. Aulus		
3. Biblioteques		
4. Museus		
5. Béns mobles		
6. Acomptes		
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini		
1. Instruments de patrimoni	6.731.740,72	6.731.740,72
2. Crèdits a entitats	6.731.740,72	6.731.740,72
3. Valors representatius de deutes		
VI. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini		0
1. Instruments de patrimoni		
2. Crèdits a tercers		
3. Valors representatius de deute		
4. Derivats		
5. Altres actius financers		
7. Actius per impost diferit		
B) ACTIU CORRENT	3.056.287,79	2.992.594,26
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda		
II. Existències		
1. Béns destinats a les activitats		
2. Primeres matèries i altres aprovisionaments		
3. Productes en curs i semiacabats		
4. Productes acabats		
5. Subproductes, residus i materials recuperats		
6. Acomptes		
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar		
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	30.940,83	29.722,99
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades	17.976,85	17.528,38
3. Patrocinadors		
4. Altres deutors		
5. Personal		
6. Actius per impost corrent	12.963,98	12.194,61
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		
8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents		
IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini		
1. Instruments de patrimoni		
2. Crèdits a entitats		
3. Valors representatius de deute		
4. Altres actius financers		
V. Inversions financeres a curt termini		
1. Instruments de patrimoni	179.724,83	181.687,57
2. Crèdits a tercers		
3. Valors representatius de deute		
4. Derivats		
5. Altres actius financers	179.724,83	181.687,57
VI. Periodificació a curt termini		
1. Tresoreria	2.845.622,13	2.781.183,70
2. Altres actius líquids equivalents	2.845.622,13	2.781.183,70
TOTAL ACTIU (A+B)	9.788.028,51	9.724.334,98

FUNDACIO PRIVADA VIARÓ

PATRIMONI NET I PASSIU		EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A. PATRIMONI NET		9.766.804,42	9.688.091,69
A-1. Fons propis		1.147.201,08	1.186.890,43
I. Fons Dotacionals o fons socials		1.023.824,01	1.023.824,01
1 Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsaments			
II. Fons especials			
III. Reserves		163.066,42	316.327,34
IV. Excedents d'exercicis anteriors		316.327,34	316.327,34
1 Romanent		-153.260,92	
2 Excedents negatius d'exercicis anteriors			
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)			
VI. Aportacions per a compensar pèrdues		-39.689,35	-153.260,92
A-2. Ajustaments per canvis de valor			
I. Actius financers disponibles per a la venda			
II. Operacions de cobertura			
III. Altres			
A-3. Subvencions donacions i llegats rebuts i altres ajustaments		8.619.603,34	8.501.201,26
mens			
1. Subvencions oficials de capital			
2. Donacions i llegats de capital		8.619.603,34	8.501.201,26
3. Altres subvencions, donacions i llegats			
B. PASSIU NO CORRENT			
I. Provisions a llarg termini			
1. Obligacions per prestacions a llarg termini de personal			
2. Provisions per a impostos			
3. Provisions per a altres responsabilitats			
4. Altres provisions			
II. Deutes a llarg termini			
1. Deutes amb entitats de crèdit			
2. Creditors per arrendament financer			
3. Altres deutes a llarg termini			
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini			
1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades			
2. Proveïdors dimmobilitzat, entitats del grup i associades			
3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades			
4. Altres deutes amb entitats del grup i associades			
IV. Passius per impost diferit			
V. Periodificacions a llarg termini			
C. PASSIU CORRENT		21.224,09	36.243,29
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda			
II. Provisions a curt termini		10.838,42	27.405,00
III. Deutes a curt termini			
1. Deutes amb entitats de crèdit			
2. Creditors per arrendament financer			
3. Altres deutes a curt termini			
IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini			
1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades			
2. Proveïdors dimmobilitzat, entitats del grup i associades			
3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades			
5. Interessos a curt termini de deutes amb entitats del grup i associades			
6. Compte corrent amb entitats del grup i associades			
7. Desemborsaments exigits sobre participacions en el patrimoni net d'entitats			
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		10.385,67	8.838,29
1. Proveïdors		9.504,40	8.169,27
2. Proveïdors entitats del grup i associades			
3. Creditors variis			
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)			
5. Passius per impost corrent			
6. Altres deutes amb les Administracions públiques		881,27	669,02
7. Acomptes d'usuaris			
VI. Periodificacions a curt termini			
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		9.788.028,51	9.724.334,98

FUNDACIÓ PRIVADA VIARÓ

COMPTA DE RESULTATS		EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1.	Ingressos per les activitats	345.502,09	32.641,62
	a) Vendes		0
	b) Prestacions de serveis		
	c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic		
	d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors		
	e) Subvencions oficials a les activitats		
	f) Donacions i altres ingressos per a activitats		
	g) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de l'exercici	345.502,09	32.641,62
	h) Reiniciament de subvencions, donacions i llegats		
2.	Ajuts concedits i altres despeses	-357.424,14	-156.588,67
	a) Ajuts concedits	-357.424,14	-156.588,67
	b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern		
	c) Reiniciament d'ajuts i subvencions		
3.	Valoració d'extincions de productes acabats i en curs de fabricació		
4.	Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu	-96.305,88	-100.191,20
5.	Aprovisionaments	-96.305,88	-100.191,20
	a) Consums de bens destinats a les activitats		
	b) Consums de primeres matèries i altres matèries consumibles		
	c) Treballs realitzats per altres entitats		
	d) Deteriorament de bens destinats a les activitats, primeres matèries i altres provisionaments		
6.	Altres ingressos de les activitats	56.793,14	62.672,64
	a) Ingressos per arrendaments	56.793,14	62.672,64
	b) Ingressos per serveis de personal		
7.	Altres ingressos i accessoris i altres de gestió corrent	-11.365,28	-11.365,30
	a) Altres ingressos de personal	-8.682,56	-8.682,56
	b) Sous, salaris, assimilats	-2.682,72	-2.682,74
	c) Càrregues socials		
8.	Altres despeses d'exploració	-5.266,16	-3.437,70
	a) Serveis exteriors	-5.266,16	-3.437,70
	a1) Investigació i desenvolupament		
	a2) Arrendaments i canons		
	a3) Reparacions i conservació		
	a4) Serveis professionals independents		
	a5) Transport		
	a6) Primes d'assegurances		
	a7) Serveis bancaris		
	a8) Publicitat, propaganda y relacions públiques		
	a9) Subministraments		
	a10) Altres serveis		
	b) Tributs	-747,06	-2.183,00
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats		
9.	Altres despeses de gestió corrent		
	d) Amortització de l'immobilitzat		
10.	Subvencions, donacions i llegats traspasats al resultat		
11.	Excès de provisions		
12.	Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments		
	a) Deteriorament i pèrdues		
13.	Altres resultats	28.386,88	23.007,69
14.	Ingressos financers	-39.689,35	-153.260,92
	a) De participacions en instruments de patrimoni		
	a1) En entitats del grup i associades		
	a2) En tercers		
	b) De valors negociables i altres instruments financers		
	b1) En entitats del grup i associades		
	b2) En tercers		
	c) En tercers		
15.	Despeses financeres		
	a) Per deutes amb entitats del grup i associades		
	b) Per deutes amb tercers		
	c) Per actualització de provisions		
16.	Variació de valor raonable en instruments financers		
	a) Cartera de negociació i altres		
	b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		
17.	Diferències de canvi		
18.	Deteriorament i resultat per alienament d'instruments financers		
	a) Deteriorament i pèrdues		
	b) Resultats per alienació i altres		
II.	RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)		
III.	RESULTA ABANS D'IMPOSTOS (I+II)	-39.689,35	-153.260,92
IV.	RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)	-39.689,35	-153.260,92

FUNDACIO PRIVADA VIARÓ

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	FONS		EXCEDENTS EXERCICIS ANTERIORS	EXCEDENTS PEDENTS DE DESTINAR A LES FINALITATS ESTATUTÀRIES	EXCEDENT DE L'EXERCICI	APORTACIONS PER A COMPENSAR PÈRDUES	SUBVENCIONS DONACIONS I LLEGATS REBUTS	TOTAL
	TOTAL	PENDENTS DE DESEMBOLSAR						
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2016	1.023.824,01	0,00	297.733,25	0,00	18.594,09		7.992.989,31	9.333.140,66
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1								
II. Ajustaments per errors N-1								
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017	1.023.824,01	0,00	297.733,25	0,00	18.594,09	0,00	7.992.989,31	9.333.140,66
I. Total ingressos i despeses reconeguts			18.594,09		-153.260,92			-134.666,83
II. Operacions de patrimoni net								
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials								
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials								
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)								
4. Altres aportacions								
III. Altres variacions de patrimoni net				0,00	-18.594,09		508.211,95	489.617,86
C. SALDO FINAL DE L'ANY 2017	1.023.824,01	0,00	316.327,34	0,00	-153.260,92		8.501.201,26	9.688.091,69
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1								
II. Ajustaments per errors N-1								
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018	1.023.824,01	0,00	316.327,34	0,00	-153.260,92	0,00	8.501.201,26	9.688.091,69
I. Total ingressos i despeses reconeguts			-153.260,92		-39.689,35			-192.950,27
II. Operacions de patrimoni net								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
III. Altres variacions de patrimoni net					153.260,92		118.402,08	271.663,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2018	1.023.824,01	0,00	163.066,42	0,00	-39.689,35	0,00	8.619.603,34	9.766.804,42

06/06/2019