

ASSOCIACIÓ OBRA
SOCIAL COR DE MARIA

Comptes Anuals de l'exercici 2016

busquet[•]

economistes, auditors
estudi jurídic

Ctra. Santpedor, 2
(Pl. Bonavista)
08243 **MANRESA**
Tel. 93 874 40 11

Av. Diagonal, 608
08021 **BARCELONA**
Tel. 93 414 71 83

Nom (*): ASSOCIACIÓ OBRA SOCIAL COR DE MARIA NIF G-08861973

Número d'inscripció (*): 6489

Exercici comptable (*): 2016 Complet Partit

Balanç abreujat

Pàgina 1

Exercici (*) 2016

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
A) ACTIU NO CORRENT			695.834,75	714.348,15
I. Immobilitzat intangible			0,00	0,00
202, (2802), (2902)	1. Concessions administratives			
206, (2806), (2906)	2. Aplicacions informàtiques			
208, (2808), (2908)	3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament			
200, 201, 203, 205(2800), (2801), (2803), (2805), (2900), (2901), (2903), (2905)	4. Altres immobilitzats intangibles			
209	5. Acomptes			
II. Immobilitzat material		5	230.338,16	242.989,64
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenys i Construccions		181.052,19	201.428,30
212, 213, 214, (2812), (2813), (2814), (2912), (2913), (2914)	2. Instal·lacions, maquinària i utilitatge		27.374,67	21.574,67
215, 216, (2815), (2816), (2915), (2916)	3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació		6.713,73	4.789,10
217, 218, (2817), (2818), (2917), (2918)	4. Altre immobilitzat material		15.197,57	15.197,57
219	5. Immobilitzacions materials en curs i Acomptes			
III. Inversions immobiliàries		6	465.496,59	471.358,51
220, (2920)	1. Terrenys i béns naturals		340.243,67	340.243,67
221, (282), (2921)	2. Construccions		125.252,92	131.114,84
IV. Béns del patrimoni cultural			0,00	0,00
230, (29190)	1. Béns immobles			
231, 232, 233, (29191), (29192), (29193)	2. Arxius, Biblioteques i Museus			
234, (29194)	3. Béns mobles			
239	4. Acomptes			
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini			0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (2933), (2934)	1. Instruments de patrimoni			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Crèdits a entitats			
2413, 2414, (2943) (2944)	3. Valors representatius de deute			
VI. Inversions financeres a llarg termini		10	0,00	0,00
2405, 250, (2495), (259), (2935), (296)	1. Instruments de patrimoni			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Crèdits a tercers			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valors representatius de deute			
255, 258, 26	4. Altres actius financers		0,00	0,00
474	VII. Actius per impost diferit			

Nom (*): ASSOCIACIÓ OBRA SOCIAL COR DE MARIA NIF G-08861973

Número d'inscripció (*): 6489

Exercici comptable (*): 2016

Complet Partit

Pàgina 2

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
B) ACTIU CORRENT			299.099,14	246.875,41
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existències			
	II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	10	18.028,81	44.858,88
440, 441, 442, (447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		18.025,00	44.602,34
443, (4933), (4934), (4935)	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades			
444	3. Patrocinadors			
445, 446, 449, (490)	4. Altres deutors			
460, 464, 544	5. Personal			
4709	6. Actius per impost corrent		3,81	256,54
4700, 4707, 4708, 471, 472, 473	7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques			
558	8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			
	III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (5933), (5934)	1. Instruments de patrimoni			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Crèdits a entitats			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valors representatius de deute			
5353, 5354, 5523, 5524	4. Altres actius financers			
	IV. Inversions financeres a curt termini	10	0,00	10.000,00
5305, 540, (5395), (549), (5935), (596)	1. Instruments de patrimoni			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Crèdits a tercers			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valors representatius de deute			
5355, 545, 548, 551, 5525, 554, 5590, 565, 566	4. Altres actius financers		0,00	10.000,00
480, 567	V. Periodificacions a curt termini		292,63	347,66
	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		280.777,90	191.668,87
570, 572, 574	1. Tresoreria		280.777,90	191.668,87
576	2. Altres actius líquids equivalents			
TOTAL ACTIU (A+B)			994.933,89	961.223,66

Nom (*): ASSOCIACIÓ OBRA SOCIAL COR DE MARIA NIF G-08861973

Número d'inscripció (*): 6489

Exercici comptable (*): 2016 Complet Partit

Pàgina 3

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
A) PATRIMONI NET			981.520,83	948.957,18
A-1) Fons propis			435.059,52	382.412,59
I. Fons dotacionals o fons socials			22.378,40	22.378,40
100, 101 (103), (104)	1. Fons dotacionals o fons socials		22.378,40	22.378,40
	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar			
102	II. Fons especials			
III. Excedents d'exercicis anteriors			370.034,19	399.787,81
120	1. Romanent		370.034,19	399.787,81
121	2. Excedents negatius d'exercicis anteriors			
124	IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries			
129	V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		42.546,93	-29.753,62
118	VI. Aportacions per a compensar pèrdues			
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments			13	546.461,31
130	1. Subvencions oficials de capital		135.542,67	147.823,25
131	2. Donacions i llegats de capital		410.918,64	408.721,34
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			
1625, 174	2. Creditors per arrendament financer			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	3. 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			

Nom (*): ASSOCIACIÓ OBRA SOCIAL COR DE MARIA NIF G-08861973

Número d'inscripció (*): 6489

Exercici comptable (*): 2016 Complet Partit

Pàgina 4

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
C) PASSIU CORRENT		11	13.413,06	12.266,38
499, 529	I. Provisions a curt termini			
	II. Deutes a curt termini		0,00	0,00
5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit			
5125, 524	2. Creditors per arrendament financer			
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	3. Altres deutes a curt termini			
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt			
	IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		13.413,06	12.266,38
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors			
41	2. Creditors varis		11.131,76	11.724,37
465, 466	3. Personal (remuneracions pendents de pagament)			
475, 476, 477	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques		2.281,30	542,01
448	5. Acomptes d'usuaris			
485, 568	V. Periodificacions a curt termini			
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)			994.933,89	961.223,66

Nom (*): ASSOCIACIÓ OBRA SOCIAL COR DE MARIA NIF G-08861973

Número d'inscripció (*): 6489

Exercici comptable (*): 2016 Complet Partit

Compte de Resultats abreujat

Pàgina 5

NÚM. DELS COMPTES	NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
		EXERCICI N	EXERCICI N-1
	1. Ingressos per les activitats		
700, 705, (706), (708), (709)	a) Vendes i prestacions de serveis	194.372,89	111.427,32
721	b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	23.369,50	24.828,00
722, 723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions		
724	d) Subvencions oficials a les activitats	58.500,00	66.322,62
728	e) Donacions i altres ingressos per a activitats	114.503,39	20.276,70
727	f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de l'exercici		
(658)	g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts		
	2. Ajuts concedits i altres despeses	1,16	
(650), (651), (652), 729	a) Ajuts concedits	0,00	-250,00
(653), (654)	b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern	0,00	-250,00
(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		
	5. Aprovisionaments		
(600), (601), (602), 606, 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	a) Consums i deteriorament d'existències	15,3	-40.418,43
(607)	b) Treballs realitzats per altres entitats		-43.696,81
	6. Altres ingressos de les activitats		
752	a) Ingressos per arrendaments	9,2	32.336,04
751, 753, 754, 755, 759	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent		30.218,54
(64)	7. Despeses de personal		
	8. Altres despeses d'explotació		
	a) Serveis exteriors		
(620)	a1) Recerca i desenvolupament		-124.982,77
(621)	a2) Arrendaments i cànons	9,2	-117.297,29
(622)	a3) Reparacions i conservació		-26.520,84
(623)	a4) Serveis professionals independents		-45.867,57
(624)	a5) Transports		-4.430,72
(625)	a6) Primes d'assegurances		-2.545,07
(626)	a7) Serveis bancaris		-1.552,80
(627)	a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques		-1.051,40
(628)	a9) Subministraments		-12.769,71
(629)	a10) Altres serveis		-28.180,82
(631), (634), 636, 639	b) Tributs		-2.063,84
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats		-14.577,32
(656), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent		-24.041,21

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom (*): ASSOCIACIÓ OBRA SOCIAL COR DE MARIA NIF G-08861973

Número d'inscripció (*): 6489

Exercici comptable (*): 2016

Complet Partit

Pàgina 6

NÚM. DELS COMPTES	NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
		EXERCICI N	EXERCICI N-1
(68)	9. Amortització de l'immobilitzat	-26.238,03	-25.995,82
725, 726	10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat	15.883,28	16.496,62
7951, 7952, 7955, 7956	11. Excés de provisions		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat a) Deterioraments i pèrdues	0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
(678), 778	13. Altres resultats	0,00	0,00
	I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	42.492,35	-31.036,87
760, 761, 762, 769	14. Ingressos financers	154,58	1.283,25
(660), (662), (665), (669)	15. Despeses financeres	0,00	
(663), 763	16. Variació de valor raonable en instruments financers		
(668), 768	17. Diferències de canvi		
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers a) Deterioraments i pèrdues	0,00	0,00
(666), (667), (673), 766, 773	b) Resultats per alienacions i altres		
	II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	154,58	1.283,25
	III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I + II)	42.646,93	-29.753,62
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis		
	IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)	42.646,93	-29.753,62

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo



Nom (*): ASSOCIACIÓ OBRA SOCIAL COR DE MARIA NIF G-08861973

Número d'inscripció (*): 6489

Exercici comptable (*): 2016

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	Pendents de desemborsar						
A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2	22.378,40	142.402,78			257.385,03		572.041,21	994.207,42
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	22.378,40	0,00	142.402,78	0,00	257.385,03	0,00	572.041,21	994.207,42
I. Excedent de l'exercici					-29.753,62			-29.753,62
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net							-15.496,62	-15.496,62
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			257.385,03		-257.385,03			0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1	22.378,40	0,00	399.787,81	0,00	-29.753,62	0,00	556.544,59	948.957,18
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	22.378,40	0,00	399.787,81	0,00	-29.753,62	0,00	556.544,59	948.957,18
I. Excedent de l'exercici					42.646,93			42.646,93
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net							-10.083,28	-10.083,28
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			-29.753,62		29.753,62			0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY N	22.378,40	0,00	370.034,19	0,00	42.646,93	0,00	546.461,31	981.520,83