



Fundació Vallparadís
Mútua Terrassa

COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2021





BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2021 i 2020

(Euros)

ACTIU	Notes		
	Memòria	2021	2020
A) ACTIU NO CORRENT		13.343.456,93	15.369.122,54
I. Immobilitzat intangible	5	725.920,99	775.452,69
4. Fons de comerç		719.379,73	762.116,32
5. Aplicacions informàtiques		6.541,26	13.336,37
II. Immobilitzat material	6	11.122.643,36	11.592.061,17
1. Terrenys		1.488.733,35	1.488.733,35
2. Construccions		7.498.843,60	7.729.868,60
4. Maquinària		205.423,89	249.971,56
5. Utillatge		1.418.494,45	1.635.090,72
6. Mobiliari		373.675,96	384.519,89
7. Equips per a procés informació		84.581,12	45.618,09
8. Elements de transport		31.582,83	37.832,80
10. Immobilitzat material en curs		21.308,16	20.426,16
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini		342.734,53	377.750,63
1. Instruments de patrimoni	9.11	200.971,75	200.971,75
2. Crèdits a entitats	22.1	141.762,78	176.778,88
VI. Inversions financeres a llarg termini		1.152.158,05	2.623.858,05
2. Crèdits a tercers	9.4	1.029.048,23	2.529.048,23
5. Altres actius financers	9.6	123.109,82	94.809,82
B) ACTIU CORRENT		18.870.774,62	15.833.270,46
II. Existències	10	-	-
III. Usuaris, patrocinadors i deutors i comptes a cobrar	9.3	5.332.139,18	5.268.244,74
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		5.328.428,96	5.262.639,53
2. Deutors, entitats del grup, associades i parts vinculades	22.1	3.710,22	4.851,21
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		-	754,00
IV. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini		35.016,09	34.237,73
2. Crèdits a entitats	22.1	35.016,09	34.237,73
V. Inversions financeres a curt termini		-	-
3. Valors representatius de deute		-	-
VI. Periodificacions a curt termini		13.229,96	10.716,33
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		13.490.389,39	10.520.071,66
TOTAL ACTIU (A + B)		32.214.231,55	31.202.393,00





BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2021 i 2020

(Euros)

<u>PATRIMONI NET i PASSIU</u>	Notes		
	Memòria	2021	2020
<u>A) PATRIMONI NET</u>		22.153.268,19	22.070.108,23
A-1) Fons propis	11	21.940.659,93	21.783.555,09
I. Fons dotacionals o fons social		16.184.811,84	16.184.811,84
1. Fons dotacional		16.184.811,84	16.184.811,84
IV. Excedents d'exercicis anteriors		5.598.743,25	5.445.865,89
1. Romanent		5.598.743,25	5.445.865,89
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		157.104,84	152.877,36
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	12.1	212.608,26	286.553,14
1. Subvencions oficials de capital		212.608,26	286.553,14
<u>B) PASSIU NO CORRENT</u>		3.939.140,98	4.094.831,48
I. Provisions a llarg termini	16	29.048,23	29.048,23
3. Provisions per altres responsabilitats		29.048,23	29.048,23
II. Deutes a llarg termini		3.910.092,75	4.065.783,25
1. Deutes amb entitats de crèdit	9.7	3.813.184,00	3.989.008,00
3. Altres passius financers	9.8	96.908,75	76.775,25
<u>C) PASSIU CORRENT</u>		6.121.822,38	5.037.453,29
III. Deutes a curt termini		188.229,33	190.102,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	9.7	188.229,33	190.102,00
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	9.9	5.933.593,05	4.847.351,29
1. Proveïdors		1.756.623,00	1.514.343,32
2. Proveïdors entitats del grup, associades i parts vinculades	22.1	1.186.441,57	994.334,32
4. Personal		2.136.588,15	1.523.804,14
5. Passius per impost corrent	13.1	6.218,35	3.019,80
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	13.2	847.721,98	811.849,71
<u>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</u>		32.214.231,55	31.202.393,00





COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS

EL 31 DE DESEMBRE DE 2021 I 2020

(Euros)

	Notes	2021	2020
	Memòria		
1. Ingressos per les activitats	23	38.803.848,78	34.516.296,68
a) Vendes		38.726.482,45	34.448.842,60
f) Donacions i altres ingressos per a activitats	12.2	50.048,60	63.862,34
g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al re	12.2	27.317,73	3.591,74
2. Ajuts concedits i altres despeses		-2.500,00	-
a) Ajuts concedits		-2.500,00	-
5. Aprovisionaments	15.1	-6.044.400,52	-5.264.783,04
a) Consums de béns destinats a les activitats		-1.531.769,20	-1.381.119,14
b) Consums primeres matèries i altres consumibles		-380.016,03	-357.925,91
c) Treballs realitzats per altres entitats		-4.132.615,29	-3.525.737,99
6. Altres ingressos de les activitats		418.259,49	591.096,28
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		418.259,49	591.096,28
7. Despeses de personal	15.2	-27.480.791,44	-24.870.265,10
a) Sous, salaris i assimilats		-20.657.965,23	-18.721.176,36
b) Càrregues socials		-6.822.826,21	-6.149.088,74
8. Altres despeses d'explotació		-4.779.546,83	-4.118.785,04
a) Serveis exteriors		-4.770.583,50	-4.059.009,27
a2) Arrendaments	8.1	-612.060,70	-570.032,48
a3) Reparacions i conservació		-988.074,34	-875.332,41
a4) Serveis professionals independents		-112.125,37	-72.069,65
a5) Transports		-	-11.112,50
a6) Primes d'assegurances		-114.215,70	-92.462,10
a7) Serveis bancaris		-6.941,45	-5.055,60
a8) Publicitat		-14.941,66	-19.286,06
a9) Subministres		-1.345.965,75	-1.209.617,33
a10) Altres serveis		-1.576.258,53	-1.204.041,14
b) Tributs		-25.444,25	-18.930,83
c) Pèrdues, deteriorament i variació provisions op. tràfic	9.3 i 15.3	16.480,92	-40.844,94
9. Amortització de l'immobilitzat	5 i 6	-771.771,17	-764.035,26
10. Subvencions, donacions i llegats	12.1	73.944,88	71.999,41
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat		-3.769,72	-
b) Resultats per alienacions i altres		-3.769,72	-
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		213.273,47	161.523,93
14. Ingressos financers	9.12	76.391,12	108.882,36
a) En participacions en instruments de patrimoni		21.580,64	21.491,31
b) De valors negociales i altres instruments financers		54.810,48	87.391,05
15. Despeses financeres	9.12	-126.341,40	-114.509,13
a) Per deutes amb tercers		-126.341,40	-114.509,13
II) RESULTAT FINANCER		-49.950,28	-5.626,77
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)		163.323,19	155.897,16
19. Impostos sobre beneficis	13.1	-6.218,35	-3.019,80
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)		157.104,84	152.877,36



ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2021 I 2020
(Euros)

a) Estat d'ingressos i despeses reconeguts

	Notes Memòria	2021	2020
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys	3	157.104,84	152.877,36
B) Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net			
III Subvencions, donacions i llegats rebuts	12.1	-	46.800,00
C) Total transferències al compte de resultats			
IX. Subvencions, donacions i llegats	12.1	-73.944,88	-71.999,41
		83.159,96	127.677,95

b) Estat total de canvis en el patrimoni net

	Notes Memòria	Fons	Reserves	Romanent	Excedent de l'exercici	Subvencions, donacions i llegats rebuts	Total
SALDO, FINAL DE L'ANY 2019		16.184.811,84	-	5.439.412,48	6.453,41	311.752,55	21.942.430,28
I. Ajustos per canvis de criteri 2019		-	-	-	-	-	-
II. Ajustos per errors 2019		-	-	-	-	-	-
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020		16.184.811,84	-	5.439.412,48	6.453,41	311.752,55	21.942.430,28
I. Total ingressos i despeses reconeguts a patrimoni net		-	-	-	152.877,36	-25.199,41	127.677,95
IV. Altres variacions del patrimoni net		-	-	6.453,41	-6.453,41	-	-
SALDO, FINAL DE L'ANY 2020		16.184.811,84	-	5.445.865,89	152.877,36	286.553,14	22.070.108,23
I. Ajustos per canvis de criteri 2020		-	-	-	-	-	-
II. Ajustos per errors 2020		-	-	-	-	-	-
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2021		16.184.811,84	-	5.445.865,89	152.877,36	286.553,14	22.070.108,23
Total ingressos i despeses reconeguts a patrimoni net		-	-	-	157.104,84	-73.944,88	83.159,96
IV. Altres variacions del patrimoni net		-	-	152.877,36	-152.877,36	-	-
SALDO, FINAL 31 DE DESEMBRE DE 2021		16.184.811,84	-	5.598.743,25	157.104,84	212.608,26	22.153.268,19

I. Ajustos per canvis de criteri 2020
II. Ajustos per errors 2020

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2021

Total ingressos i despeses reconeguts a patrimoni net
IV. Altres variacions del patrimoni net

SALDO, FINAL 31 DE DESEMBRE DE 2021





Fundació Vallparadís Mútua Terrassa

ESTATS DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS

EL 31 DE DESEMBRE DE 2021 I 2020

(Euros)

	Notes Memòria	2021	2020
A) Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		163.323,19	155.897,16
2. Ajustaments del resultat		735.065,37	713.872,11
a) Amortització de l'immobilitzat	5 i 6	771.771,17	764.035,26
b) Correccions valoratives per deteriorament		-16.480,92	37.700,80
d) Subvencions traspassades	12.1	-73.944,88	-71.999,41
f) Resultats per baixes i alienacions	6,00	3.769,72	-
g) Ingressos financers	9.12	-76.391,12	-130.373,67
h) Despeses financeres	9.12	126.341,40	114.509,13
3. Canvis en el capital corrent		1.033.116,05	1.120.629,08
a) Existències	10	-	5.009,41
b) Deutors i altres comptes a cobrar	9.3	-47.413,53	232.488,05
c) Altres actius corrents		-2.513,63	-3.779,15
d) Creditors i altres comptes a pagar	9.10	1.083.043,21	886.910,77
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		-54.842,75	14.543,12
a) Pagament d'interessos		-128.214,07	-116.060,06
b) Cobraments de dividends		21.580,64	21.491,31
c) Cobraments d'interessos		54.810,48	109.111,87
d) Pagament per impost sobre beneficis		-3.019,80	-
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		1.876.661,86	2.004.941,47
B) Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió			
6. Pagaments per inversions		-284.891,36	-166.563,99
b) Inmovilizado intangible	5	-1.984,39	-2.473,01
c) Immobilitzat material	6	-254.606,97	-164.090,98
f) Altres actius financers	9.4	-28.300,00	-
7. Cobraments per desinversions		1.534.237,73	3.033.476,74
a) Empreses del grup i associades	22	34.237,73	33.476,74
f) Altres actius financers	9.5	1.500.000,00	3.000.000,00
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió		1.249.346,37	2.866.912,75
C) Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament			
10. Cobraments i pagaments per instruments passiu financer		-155.690,50	-162.464,51
a) Emissió			
4. Altres deutes (+)		20.133,50	16.629,49
b) Devolució i amortització de			
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)	9.6	-175.824,00	-175.824,00
4. Altres deutes (-)		-	-3.270,00
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament		-155.690,50	-162.464,51
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi			
		-	-
E) Augment / disminució neta de l'efectiu o equivalents			
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		10.520.071,66	5.810.681,95
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		13.490.389,39	10.520.071,66



(Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'up', 'L', 'J. D.', and 'H')