



Fundació Vallparadís
Mútua Terrassa

COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2022





ACTIU	Notes Memòria	2022	2021
A) ACTIU NO CORRENT		12.333.301,93	13.343.456,93
I. Immobilitzat intangible	5	691.285,74	725.920,99
4. Fons de comerç		676.643,14	719.379,73
5. Aplicacions informàtiques		14.642,60	6.541,26
II. Immobilitzat material	6	10.203.943,17	11.122.643,36
1. Terrenys		1.488.733,35	1.488.733,35
2. Construccions		7.129.066,36	7.498.843,60
4. Maquinària		129.522,88	205.423,89
5. Utillatge		1.129.496,86	1.418.494,45
6. Mobiliari		218.226,53	373.675,96
7. Equips per a procés informació		71.464,33	84.581,12
8. Elements de transport		25.332,86	31.582,83
10. Immobilitzat material en curs		12.100,00	21.308,16
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini		306.922,40	342.734,53
1. Instruments de patrimoni	9.11	200.971,75	200.971,75
2. Crèdits a entitats	22.1	105.950,65	141.762,78
VI. Inversions financeres a llarg termini		1.131.150,62	1.152.158,05
2. Crèdits a tercers	9.4	1.000.000,00	1.029.048,23
5. Altres actius financers	9.6	131.150,62	123.109,82
B) ACTIU CORRENT		19.325.136,61	18.870.774,62
II. Existències	10	7.665,00	-
III. Usuaris, patrocinadors i deutors i comptes a cobrar	9.3	5.423.513,84	5.332.139,18
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		5.319.261,01	5.328.428,96
2. Deutors, entitats del grup, associades i parts vinculades	22.1	76.255,44	3.710,22
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		27.997,39	-
IV. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini		35.812,12	35.016,09
2. Crèdits a entitats	22.1	35.812,12	35.016,09
V. Inversions financeres a curt termini		105.930,08	-
5. Altres actius financers	9.4	105.930,08	-
VI. Periodificacions a curt termini		10.014,94	13.229,96
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		13.742.200,63	13.490.389,39
TOTAL ACTIU (A + B)		31.658.438,54	32.214.231,55





BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2022 I 2021

(Euros)

<u>PATRIMONI NET I PASSIU</u>	Notes Memòria	Notes	
		2022	2021
<u>A) PATRIMONI NET</u>		22.529.385,79	22.153.268,19
A-1) Fons propis	11	22.414.206,82	21.940.659,93
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		5.755.848,09	5.598.743,25
1. Romanent		5.755.848,09	5.598.743,25
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		473.546,89	157.104,84
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	12.1	115.178,97	212.608,26
1. Subvencions oficials de capital		115.178,97	212.608,26
<u>B) PASSIU NO CORRENT</u>		3.748.491,41	3.939.140,98
I. Provisions a llarg termini	16	-	29.048,23
3. Provisions per altres responsabilitats		-	29.048,23
II. Deutes a llarg termini		3.748.491,41	3.910.092,75
1. Deutes amb entitats de crèdit	9.7	3.637.360,00	3.813.184,00
3. Altres passius financers	9.8	111.131,41	96.908,75
<u>C) PASSIU CORRENT</u>		5.380.561,34	6.121.822,38
III. Deutes a curt termini		281.784,60	188.229,33
1. Deutes amb entitats de crèdit	9.7	200.809,00	188.229,33
3. Altres passius financers		80.975,60	-
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	9.9	5.098.776,74	5.933.593,05
1. Proveïdors		1.872.618,89	1.756.623,00
2. Proveïdors entitats del grup, associades i parts vinculades	22.1	940.824,22	1.186.441,57
4. Personal		1.523.837,60	2.136.588,15
5. Passius per impost corrent	13.1	-	6.218,35
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	13.2	761.496,03	847.721,98
<u>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</u>		31.658.438,54	32.214.231,55

[Handwritten signatures and initials]





COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS
EL 31 DE DESEMBRE DE 2022 I 2021
(Euros)

	Notes Memòria	2022	2021
1. Ingressos per les activitats	23	36.006.810,69	38.803.848,78
a) Vendes		35.792.944,03	38.726.482,45
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions		6.500,00	-
e) Subvencions oficials a les activitats		84.787,19	-
f) Donacions i altres ingressos per a activitats	12.2	44.404,27	50.048,60
g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat	12.2	78.175,20	27.317,73
2. Ajuts concedits i altres despeses		-	-2.500,00
a) Ajuts concedits		-	-2.500,00
5. Aprovisionaments	15.1	-5.309.366,47	-6.044.400,52
a) Consums de béns destinats a les activitats		-1.086.367,85	-1.531.769,20
b) Consums primeres matèries i altres consumibles		-459.437,79	-380.016,03
c) Treballs realitzats per altres entitats		-3.763.560,83	-4.132.615,29
6. Altres ingressos de les activitats		604.876,78	418.259,49
a) Ingressos per arrendaments		369.933,96	225.333,80
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		234.942,82	192.925,69
7. Despeses de personal	15.2	-25.108.404,04	-27.480.791,44
a) Sous, salaris i assimilats		-18.596.673,05	-20.657.965,23
b) Càrregues socials		-6.511.730,99	-6.822.826,21
8. Altres despeses d'exploració		-5.005.520,68	-4.779.546,83
a) Serveis exteriors		-4.971.294,59	-4.770.583,50
a2) Arrendaments	8.1	-450.432,42	-612.060,70
a3) Reparacions i conservació		-1.058.900,87	-988.074,34
a4) Serveis professionals independents		-124.228,55	-112.125,37
a6) Primes d'assegurances		-97.150,20	-114.215,70
a7) Serveis bancaris		-2.973,04	-6.941,45
a8) Publicitat		-36.821,33	-14.941,66
a9) Subministres		-1.509.538,65	-1.345.965,75
a10) Altres serveis		-1.691.249,53	-1.576.258,53
b) Tributs		-5.710,45	-25.444,25
c) Pèrdues, deteriorament i variació provisions op. tràfic	9.3 i 15.3	-28.515,64	16.480,92
9. Amortització de l'immobilitzat	5 i 6	-719.380,77	-771.771,17
10. Subvencions, donacions i llegats	12.1	97.429,29	73.944,88
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat		6.660,16	-3.769,72
b) Resultats per alienacions i altres		6.660,16	-3.769,72
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		573.104,96	213.273,47
14. Ingressos financers	9.12	52.754,04	76.391,12
a) En participacions en instruments de patrimoni		21.223,32	21.580,64
b) De valors negociales i altres instruments financers		31.530,72	54.810,48
15. Despeses financeres	9.12	-152.312,11	-126.341,40
a) Per deutes amb tercers		-152.312,11	-126.341,40
II) RESULTAT FINANCER		-99.558,07	-49.950,28
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)		473.546,89	163.323,19
19. Impostos sobre beneficis	13.1	-	-6.218,35
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)		473.546,89	157.104,84



ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2022 I 2021
(Euros)

a) Estat d'ingressos i despeses reconeguts

	Notes Memòria	2022	2021
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys	3	473.546,89	157.104,84
B) Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net			
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	12.1	-	-
C) Total transferències al compte de resultats			
IX. Subvencions, donacions i llegats	12.1	-97.429,29	-73.944,88
		376.117,60	83.159,96

b) Estat total de canvis en el patrimoni net

	Notes Memòria	Fons	Reserves	Romant	Excedent de l'exercici	Subvencions, donacions i llegats rebuts	Total
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
I. 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 DE L'ANY 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 2021		-	-	-	-	-	-
II. Ajustos per errors 2021		-	-	-	-	-	-
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2022		16.184.811,84	-	5.598.743,25	157.104,84	212.608,26	22.153.268,19
I. Total ingressos i despeses reconeguts a patrimoni net		-	-	-	473.546,89	-97.429,29	376.117,60
IV. Altres variacions del patrimoni net		-	-	157.104,84	-157.104,84	-	-
SALDO AJUSTAT, FINAL 31 DE DESEMBRE DE 2022		16.184.811,84	-	5.755.848,09	473.546,89	115.178,97	22.529.365,79





FUNDACIÓ VALLPARADÍS, F.P.C.

ESTATS DE FLUXOS D'EFFECTIU CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS

EL 31 DE DESEMBRE DE 2022 I 2021

(Euros)

	Notes Memòria	2022	2021
A) Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		473.546,89	163.323,19
2. Ajustaments del resultat		763.791,23	735.065,37
a) Amortització de l'immobilitzat	5 i 6	719.380,79	771.771,17
b) Correccions valoratives per deteriorament		28.515,64	-16.480,92
d) Subvencions traspassades	12.1	-97.429,29	-73.944,88
e) Resultats per baixes i alienacions	6,00	-6.660,16	3.769,72
g) Ingressos financers	9.12	-52.754,04	-76.391,12
h) Despeses financeres	9.12	152.312,11	126.341,40
k) Altres ingressos i despeses		20.426,18	-
3. Canvis en el capital corrent		-1.006.499,97	1.033.116,05
a) Existències	10	-7.665,00	-
b) Deutors i altres comptes a cobrar	9.3	-67.521,95	-47.413,53
c) Altres actius corrents		-102.715,06	-2.513,63
d) Creditors i altres comptes a pagar	9.10	-828.597,96	1.083.043,21
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		-93.196,75	-54.842,75
a) Pagament d'interessos		-139.732,44	-128.214,07
b) Cobraments de dividends		21.223,32	21.580,64
c) Cobraments d'interessos		31.530,72	54.810,48
d) Pagament per impost sobre beneficis		-6.218,35	-3.019,80
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		137.641,40	1.876.661,86
B) Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió			
6. Pagaments per inversions		-207.064,30	-284.891,36
b) Inmovilizado intangible	5	-14.641,00	-1.984,39
c) Inmobilitzat material	6	-160.327,54	-254.606,97
e) Altres actius financers	9.4	-32.095,76	-28.300,00
7. Cobraments per desinversions		454.228,25	1.534.237,73
a) Empreses del grup i associades	22	35.016,10	34.237,73
c) Inmobilitzat material		395.157,19	-
f) Altres actius financers	9.5	24.054,96	1.500.000,00
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió		247.163,95	1.249.346,37
C) Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament			
10. Cobraments i pagaments per instruments passiu financer		-132.994,11	-155.690,50
a) Emissió		61.156,99	20.133,50
4. Altres deutes (+)			
b) Devolució i amortització de			
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)	9.8	-175.824,00	-175.824,00
4. Altres deutes (-)		-18.327,10	-
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament		-132.994,11	-155.690,50
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi			
-			
E) Augment / disminució neta de l'efectiu o equivalents		251.811,24	2.970.317,73
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		13.490.389,39	10.520.071,66
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		13.742.200,63	13.490.389,39

[Handwritten signatures and initials]

