

Nom : FUNDACIÓ LLUÏSA OLLER PER L'ASSIST INT SOCIAL PERSONES EN RISC

Número d'inscripció : 2676

Exercici comptable : 2015 Complet Partit

Balanç simplificat

Exercici 2015

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
A) ACTIU NO CORRENT			744.260,00	746.283,24
20, (280), (290)	I. Immobilitzat intangible	8		
21, (281), (2910), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918)	II. Immobilitzat material	5	744.260,00	746.283,24
22, (282), (292)	III. Inversions immobiliàries			
23, (29190), (29191), (29192), (29193), (29194)	IV. Béns del patrimoni cultural			
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini			
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 2550, 258, (259), 26 (2495), (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298), 474	VI. Inversions financeres a llarg termini			
B) ACTIU CORRENT			3.795,61	5.268,21
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	968,87	1.880,34
440, 441, 442, (447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis			
443, (4933), (4934), (4935)	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades			
444	3. Patrocinadors			
445, 446, 449, (490)	4. Altres deutors		968,87	1.880,34
460, 464, 544	5. Personal			
4700, 4707, 4708, 4709, 471, 472, 473	6. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les Administracions Públiques			
558	7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini			
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, (549) (5395), (5935), 551, 5525, 554, 5590, 565, 566, (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversions financeres a curt termini			
480, 567	V. Periodificacions a curt termini			
570, 572, 574, 576	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		2.826,74	3.387,87
TOTAL ACTIU (A+B)			748.055,61	751.551,45

Nom : FUNDACIÓ LLUÏSA OLLER PER L'ASSIST INT SOCIAL PERSONES EN RISC

Número d'inscripció : 2676

Exercici comptable : 2015 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
	A) PATRIMONI NET		647.337,88	645.219,35
	A-1) Fons propis	12	641.628,14	641.360,61
	I. Fons dotacionals o fons socials		644.131,04	644.131,04
100, 101 (103), (104)	1. Fons dotacionals o fons socials		644.131,04	644.131,04
	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar			
102	II. Fons especials			
120, 121	III. Excedents d'exercicis anteriors		-4.720,31	-3.701,31
124	IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries			
129	V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		2.217,41	930,88
118	VI. Aportacions per a compensar pèrdues			
	A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	13	5.709,74	3.858,74
130	1. Subvencions oficials de capital		5.709,74	3.858,74
131	2. Donacions i llegats de capital			
132	3. Altres subvencions, donacions i llegats			
137	4. Ingressos fiscals a distribuir			
	B) PASSIU NO CORRENT		81.413,34	81.444,20
14	I. Provisions a llarg termini			
	II. Deutes a llarg termini	11	81.413,34	81.444,20
1605, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit		81.413,34	81.444,20
1615, 1625, 1635, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 185, 189	2. 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			
	C) PASSIU CORRENT	11	19.304,39	24.887,90
499, 529	I. Provisions a curt termini			
	II. Deutes a curt termini		679,46	6.304,16
5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit			3.955,32
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	2. Altres deutes a curt termini		679,46	2.348,84
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5125, 5133, 5134, 5143, 5144, 524, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini		18.624,93	13.921,60
	IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		0,00	4.662,14
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors			4.135,56
41	2. Creditors varis			
465, 466	3. Personal (remuneracions pendents de pagament)			
475, 476, 477	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques			526,58
448	5. Acomptes d'usuaris			
485, 568	V. Periodificacions a curt termini			
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		748.055,61	751.551,45

Nom : FUNDACIÓ LLUÏSA OLLER PER L'ASSIST INT SOCIAL PERSONES EN RISC

Número d'inscripció : 2676

Exercici comptable : 2015 Complet Partit

Compte de Resultats simplificat

NÚM. DELS COMPTES		NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
			EXERCICI N	EXERCICI N-1
	1. Ingressos per les activitats	15	19.925,69	13.795,29
700, 705, (706), (708), (709)	a) Vendes i prestacions de serveis			
721	b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic			
722, 723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions			
724, 727, 728, (658)	d) Subvencions, donacions i altres ingressos		19.925,69	13.795,29
	2. Ajuts concedits i altres despeses		0,00	0,00
(650), (651), (652), 729	a) Ajuts concedits			
(653), (654)	b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern			
(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			
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	5. Aprovisionaments	15	-70,25	
	6. Altres ingressos de les activitats		0,00	0,00
752	a) Ingressos per arrendaments			
751, 753, 754, 755, 759	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
(64)	7. Despeses de personal			
	8. Altres despeses d'explotació	15	-11.495,03	-7.475,56
	a) Serveis exteriors		-10.902,45	-7.087,72
(620)	a ₁) Recerca i desenvolupament			
(621)	a ₂) Arrendaments i cànon		-7.675,00	-5.100,00
(622)	a ₃) Reparacions i conservació		-541,50	
(623)	a ₄) Serveis professionals independents			-400,00
(624)	a ₅) Transports			
(625)	a ₆) Primes d'assegurances		-214,46	-211,28
(626)	a ₇) Serveis bancaris		-71,63	-53,16
(627)	a ₈) Publicitat, propaganda i relacions públiques			
(628)	a ₉) Subministraments		-1.322,81	-629,35
(629)	a ₁₀) Altres serveis		-1.077,05	-693,93
(631), (634), 636, 639	b) Tributs		-592,58	-387,84
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats			
(656), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent			

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom : FUNDACIÓ LLUÏSA OLLER PER L'ASSIST INT SOCIAL PERSONES EN RISC

Número d'inscripció : 2676

Exercici comptable : 2015 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES		NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
			EXERCICI N	EXERCICI N-1
(68)	9. Amortització de l'immobilitzat	5	-4.463,47	-3.841,64
725, 726	10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat	13	549,00	429,00
7951, 7952, 7955, 7956	11. Excés de provisions			
	12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioraments i pèrdues			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultats per alienacions i altres			
(678), 778	13. Altres resultats		-408,57	
	I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		4.037,37	2.907,09
760, 761, 762, 769	14. Ingressos financers			
(660), (662), (665), (669)	15. Despeses financeres		-1.819,96	-1.976,21
(663), 763	16. Variació de valor raonable en instruments financers			
(668), 768	17. Diferències de canvi			
	18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioraments i pèrdues			
(666), (667), (673), 766, 773	b) Resultats per alienacions i altres			
	II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)		-1.819,96	-1.976,21
	III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)		2.217,41	930,88
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis			
	IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)		2.217,41	930,88

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom : FUNDACIÓ LLUÏSA OLLER PER L'ASSIST INT SOCIAL PERSONES EN RISC

Número d'inscripció : 2676

Exercici comptable : 2015 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	644.131,04		-8.521,14		4.819,83			640.429,73
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	644.131,04	0,00	-8.521,14	0,00	4.819,83	0,00	0,00	640.429,73
I. Excedent de l'exercici					930,88			930,88
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net							3.858,74	3.858,74
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			4.819,83		-4.819,83			0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1	644.131,04	0,00	-3.701,31	0,00	930,88	0,00	3.858,74	645.219,35
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1			-1.949,88					-1.949,88
II. Ajustaments per errors N-1								0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N	644.131,04	0,00	-5.651,19	0,00	930,88	0,00	3.858,74	643.269,47
I. Excedent de l'exercici					2.217,41			2.217,41
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net							1.851,00	1.851,00
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			930,88		-930,88			0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY N	644.131,04	0,00	-4.720,31	0,00	2.217,41	0,00	5.709,74	647.337,88