



# FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA DE BARCELONA

Fundada el 24 de febrer de 1584

## INFORMACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA- PRESSUPOSTÀRIA

(provisional) a 31 d'agost de 2012

N.I.F. G-08291650 Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el nº 73

Barcelona, setembre de 2012

# FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA DE BARCELONA

BALANÇ DE SITUACIÓ (provisional) a 31 d'agost de 2012

## ACTIU

A) ACTIU NO CORRENT	EUROS	EUROS
<b>I IMMOBILITZAT INTANGIBLE</b>		60.101,21
2020 Concessions administratives	60.101,21	
2060 Aplicacions informàtiques	5.376,82	
2806 Amort. Acum. Aplicacions informàtiques	-5.376,82	
		5.778.314,44
<b>II IMMOBILITZAT MATERIAL</b>		
2100 Terrenys i Béns Naturals	485.908,98	
2110 Construccions	6.517.011,78	
2811 Amortització Acum. Construccions	-1.342.777,99	
2130 Maquinària	22.503,82	
2140 Altres instal·lacions	117.077,19	
2150 Mobiliari	37.033,08	
2160 Equips procés informació	17.978,32	
2180 Nínxols	812,78	
2190 Immobilitzacions materials en curs i acomptes	103.129,79	
2813 Amort. Acum. Maquinària	-21.508,74	
2814 Amort. Acum. Altres instal·lacions	-108.096,14	
2815 Amort. Acum. Mobiliari	-33.435,13	
2816 Amort. Acum. Equips procés informació	-17.323,30	
		15.335.229,42
<b>V INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI</b>		
2500 Inversions financeres llarg termini	300.132,98	
2510 Valors representatius de deute a llarg termini	10.345.000,00	
2580 Imposicions a llarg termini	4.650.000,00	
2600 Fiances constituïdes a llarg termini	39.132,17	
2650 Dipòsits constituïts a llarg termini	964,37	
<b>B) ACTIU CORRENT</b>		
<b>III DEUTORS I ALTRES COMPTES A COBRAR</b>		120.620,22
4400 Deutors	111.902,28	
4700 H.P. Deutora conceptes diversos	1.526,36	
4709 H.P. Deutora per diversos conceptes	2.440,73	
4720 H.P. I.V.A. Suportat	3.658,30	
4730 H.P. Retencions i pagaments a compte	1.092,55	
		1.788.298,70
<b>V INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI</b>		
5400 Inversions financeres curt termini	581.807,22	
5460 Interessos c/t de valors representatius de deute	0,00	
5480 Imposicions a curt termini	1.275.000,00	
5660 Dipòsits constituïts a curt termini	0,00	
5970 Deteriorament valor de valors representatius de deute	-68.508,52	
		2.313,31
<b>VI PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI</b>		
4800 Despeses anticipades	2.313,31	
		253.473,16
<b>VII EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALETS</b>		
5700 Caixa	1.709,69	
5720 Bancs	251.763,47	
<b>TOTAL ACTIU, en EUROS</b>	<b>23.338.350,46</b>	<b>23.338.350,46</b>

# FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA DE BARCELONA

BALANÇ DE SITUACIÓ (provisional) a 31 d'agost de 2012

## PASSIU

A) PATRIMONI NET	EUROS	EUROS
<u>I CAPITAL</u>		21.706.192,96
1010 Fons Social	21.706.192,96	
<u>V EXCEDENTS PENDENTS D'APLICACIÓ</u>		
1200 Romanent	0,00	0,00
1210 Excedents negatius d'exercicis anteriors	0,00	
<u>VII EXCEDENT DE L'EXERCICI</u>		124.716,10
1290 Excedent de l'exercici	124.716,10	
		1.358.945,12
1300 Subvencions oficials de capital	1.358.945,12	
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>		
<u>I PROVISIONS A LLARG TERMINI</u>		15.000,00
1420 Provisió per a altres responsabilitats	15.000,00	
<u>II DEUTES A LLARG TERMINI</u>		41.544,68
1850 Dipòsits rebuts a llarg termini	41.544,68	
<b>C) PASSIU CORRENT</b>		
<u>V CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR</u>		91.951,60
4000 Proveïdors	15.989,08	
4090 Factures pendents de rebre	0,00	
4100 Creditors per prestacions de serveis	60.101,21	
4110 Creditors, efectes comercials a pagar	4.941,42	
4650 Remuneracions pendents de pagament	5.628,02	
4750 H.P. Creditora per I.V.A.	0,00	
4751 H.P. Creditora per I.R.P.F.	1.007,30	
4760 Organismes de la Seg. Social creditors	205,39	
4770 H.P. I.V.A. transferit	4.079,18	
<b>TOTAL PASSIU, en EUROS</b>	<b>23.338.350,46</b>	<b>23.338.350,46</b>



# FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA DE BARCELONA

COMPTE DE RESULTATS (PROVISIONAL) A 31 d'agost de 2012

	EUROS	EUROS
<b>A) DESPESES</b>		
6220 Reparació i conservació	33.428,09	
6230 Serveis professionals	46.814,51	
6240 Transports	1.869,91	
6250 Assegurances	13.661,77	
6280 Subministraments	8.589,21	
6290 Altres despeses	13.457,42	
6310 Tributs	746,18	
6341 Ajustaments negatius IVA d'actiu corrent	3.608,55	
6400 Sous i salaris	32.131,99	
6420 Seguretat social Creditora	9.027,50	
6510001 Obra social.- Priorat	0,00	
6510002 Obra social.- Residència - Internat	58.112,84	
6510003 Obra social.- Comunitat Paüles	16.354,22	
6510004 Obra social.- Cultural i ensenyament	19.547,11	
6510005 Obra social.- Aliena	138.500,00	
6680 Dif. Negatives de canvi per int. €	0,08	
6710 Pèrdues procedents de l'immobilitzat material	0,00	
6780 Despeses excepcionals	0,00	
6790 Despeses exercicis anteriors	3.454,70	
6810 Amort. Immob. material	0,00	
6820 Amort. Inversions immobiliàries	88.778,21	
<b>TOTAL OPERACIONS CONTINUADES</b>		<b>488.082,29</b>
6690 Altres despeses financeres	611,22	
6660 Pèrdues en valors representatius de deute II/t.	0,00	
6960 Pèrdues per deteriorament part inst. de pag.	0,00	
<b>TOTAL BENEFICI D'EXPLOTACIÓ</b>		<b>611,22</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>488.693,51</b>
<b>B) INGRESSOS</b>		
7240 Subvencions	0,00	
7250 Subvencions oficials de capital trasp resultats exercici	0,00	
7280 Donacions i altres ingressos per a activitats	4.706,00	
7520 Ingressos per arrendament	210.119,09	
7590 Internat Casa Misericòrdia	4.447,95	
7790 Ingressos excepcionals	42.232,75	
<b>TOTAL OPERACIONS CONTINUADES</b>		<b>261.505,79</b>
7610 Ingressos de valors representatius de deute, entitats	227.852,82	
7690 Altres ingressos financers	120.714,95	
<b>TOTAL INGRESSOS FINANCERS</b>		<b>348.567,77</b>
7680 Diferències positives de canvi	0,03	
<b>TOTAL DIFERÈNCIES DE CANVI</b>		<b>0,03</b>
7980 Reversió del deteriorament de participacions i valors r.	0,00	
7660 Beneficis en valors representatius de deute a II/t.	3.336,02	
<b>TOTAL INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>		<b>3.336,02</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>613.409,61</b>
<b>RESULTAT EXERCICI</b>		<b>124.716,10</b>

# FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA DE BARCELONA

## PRESSUPOST EXERCICI 2012 (EN EUROS)

DESPESES	Previst 2012	Realitzat 31/08/2012	Diferència
Reparació i conservació	35.000,00	33.428,09	-1.571,91
Serveis professionals	75.000,00	46.814,51	-28.185,49
Transports	2.500,00	1.869,91	-630,09
Assegurances	15.000,00	13.661,77	-1.338,23
Subministraments	17.500,00	8.589,21	-8.910,79
Altres despeses	20.000,00	13.457,42	-6.542,58
Tributs	20.000,00	746,18	-19.253,82
Ajustament negatiu IVA d'actiu corrent	10.000,00	3.608,55	-6.391,45
Sous i salaris	60.000,00	32.131,99	-27.868,01
Seguretat Social Creditora	18.000,00	9.027,50	-8.972,50
Obra Social.- Priorat	9.000,00	0,00	-9.000,00
Obra Social.- Residència-Internat	100.000,00	58.112,84	-41.887,16
Obra Social.- Comunitat Paüles	35.000,00	16.354,22	-18.645,78
Obra Social.- Cultural i ensenyament	45.000,00	19.547,11	-25.452,89
Obra Social.- Aliena	150.000,00	138.500,00	-11.500,00
Diferències negatives canvi introd. €	0,00	0,08	0,08
Pèrdues procedents de l'immobilitzat material	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
Despeses excepcionals	0,00	0,00	0,00
Altres despeses financeres	3.000,00	611,22	-2.388,78
Pèrdues per deteriorament partic inst. de pag	0,00	0,00	0,00
Amort. Immob. Immaterial	0,00	0,00	0,00
Amort de les inversions immobiliàries	140.000,00	88.778,21	-51.221,79
Despeses exercicis anteriors	0,00	3.454,70	3.454,70
Dotació prov valors mobiliaris a c/t	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DESPESES EN EUROS</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>488.693,51</b>	<b>-1.366.306,49</b>
--------------------------------	---------------------	-------------------	----------------------

### INGRESSOS

Subvencions	27.000,00	0,00	-27.000,00
Subvencions oficials de capital trasp al resultat	30.000,00	0,00	-30.000,00
Donatius i altres ingressos per a activitats	4.000,00	4.706,00	706,00
Ingressos per arrendament	330.000,00	210.119,09	-119.880,91
Internat Casa Misericòrdia	9.000,00	4.447,95	-4.552,05
Ingressos valors representatius de deute, entitat	350.000,00	227.852,82	-122.147,18
Beneficis en valors representatius de deute a ll/	6.000,00	3.336,02	-2.663,98
Dif positives canvi €	0,00	0,03	0,03
Altres ingressos financers	190.000,00	120.714,95	-69.285,05
Beneficis procedents de l'immobilitzat material	0,00	0,00	0,00
Ingressos excepcionals	0,00	42.232,75	42.232,75
Ingressos exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00
Reversió deteriorament de particip i v repr deute	69.000,00	0,00	-69.000,00

<b>TOTAL INGRESSOS EN EUROS</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>613.409,61</b>	<b>-401.590,39</b>
---------------------------------	---------------------	-------------------	--------------------

<b>RESULTAT FINAL</b>	<b>-840.000,00</b>	<b>124.716,10</b>	<b>964.716,10</b>
-----------------------	--------------------	-------------------	-------------------