

FUNDACIO PRIVADA OBRA TUTELAR AGRARIA
BALANÇ AL 31 DE DESEMBRE DE 2019
ACTIU

		2019	2018
A)	ACTIU NO CORRENT	3.989.439,75	4.121.913,86
I	IMMOBILITZAT INTANGIBLE (Nota 7)	9.456,42	3.690,29
	1. Investigació i desenvolupament		
	2. Concessions administratives		
	3. Patents, llicències, marques i similars	3.244,90	98,79
	4. Drets de traspàs		
	5. Aplicacions informàtiques	6.211,52	3.591,50
	6. Drets sobre béns cedits en us gratuïtament		
	7. Bestretes		
II	IMMOBILITZAT MATERIAL (Nota 5)	2.169.864,96	2.218.620,12
	1. Terrenys i bens naturals	44.784,59	44.784,59
	2. Construccions	1.146.441,32	1.165.158,94
	3. Instal·lacions tècniques	746.756,33	759.867,46
	4. Maquinària	160.207,99	151.692,31
	5. Altres instal·lacions i eines	0,00	1.923,76
	6. Mobiliari	5.259,62	6.712,46
	7. Equips de procés d'informació	9.550,70	11.907,71
	8. Elements de transport	46.456,47	63.497,85
	9. Altre immobilitzat	10.407,94	13.075,04
	10. Immobilitzat material en curs i bestretes		
III	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES (Nota 6)	1.776.633,25	1.866.118,33
	1.Terrenys i béns naturals	48.014,35	48.014,35
	2.Construccions	1.728.618,90	1.818.103,98
IV	BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL	0,00	0,00
	1. Béns immobles		
	2. Arxius		
	3. Biblioteques		
	4. Museus		
	5. Bens mobles		
	6. Bestretes		
V	INVERSIONS EN EMPRESSES DEL GRUP I ASSOCIADES A LLARG TERMINI	0,00	0,00
	1. Instruments de patrimoni		
	2. Crèdits a entitats		
	3. Valors representatius de deute		
VI	INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI (Nota 10)	33.485,12	33.485,12
	1. Instruments de patrimoni		
	2. Crèdits a empreses		
	3. Valors representatius del deute		
	4. Derivats		
	5. Altres actius financers	33.485,12	33.485,12
VII	ACTIUS PER IMPOST DIFERIT		
B)	ACTIU CORRENT	1.824.548,21	1.445.932,66
II	EXISTÈNCIES (Nota 11)	722.164,82	545.957,99
	1. Bens destinats a les activitats		
	2. Matèries primeres i altres aprovisionaments	10.905,48	10.844,62
	3. Productes en curs i semi acabats	681.259,34	535.113,37
	4. Productes acabats	30.000,00	
	5. Subproductes, residus i materials recuperats		
	6. Bestretes		
II	USUARIS, PATROC., I DEUT. DE LES ACTIVITATS ORD. I ALTRES COMPTES A COBRAR (Nota 10)	951.927,71	726.513,60
	1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis	817.119,98	672.259,94
	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades		
	3. Patrocinadors		
	4. Altres deutors		
	5. Personal (Nota 10)		
	6. Actius per impost corrent		
	7. Altres crèdits amb les Administracions públiques (Nota 14)	134.807,73	54.253,66
	8. Fundadors i socis per desemborsaments exigits		
IV	INVERSIONS EN EMPRESSES DEL GRUP I ASSOCIADES A CURT TERMINI	0,00	0,00
	1. Instruments de patrimoni		
	2. Crèdits a entitats		
	3. Valors representatius del deute		
	4. Altres actius financers		
V	INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI (Nota 10)	24.837,42	72.923,15
	1. Instruments de patrimoni		
	2. Crèdits a tercers		
	3. Valors representatius del deute		
	4. Derivats		
	5. Altres actius financers	24.837,42	72.923,15
VI	PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI	62.549,06	63.728,78
VII	EFFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS (Nota 10)	63.069,20	36.809,14
	1. Tresoreria	63.069,20	36.809,14
	2. Altres actius líquids equivalents		
A+B	TOTAL ACTIU	5.813.987,96	5.567.846,52

Las Notes 1 a 19 adjuntes formen part integrant d'aquest Balanç de Situació

FUNDACIÓ PRIVADA OBRA TUTELAR AGRÀRIA
BALANÇ AL 31 DE DESEMBRE DE 2019
PATRIMONI NET I PASSIU

		2019	2018
A)	PATRIMONI NET	4.218.219,85	4.305.337,32
A-1)	FONS PROPIS	4.204.862,37	4.288.777,06
	(Nota 12)		
I	Fons dotacionals o fons socials	1.003.836,69	1.003.836,69
	1.Fons dotacionals o fons socials	1.003.836,69	1.003.836,69
	2.Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsament		
II	Fons especials	0,00	0,00
III	Reserves	3.284.940,38	3.440.162,29
III	Excedents d'exercicis anteriors	0,00	-58.569,76
	1.Romanent		
	2.Excedents negatius d' exercicis anteriors		-58.569,76
IV	Excedents pendents d' aplicació en activitats estatutàries	0,00	0,00
V	Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	-83.914,70	-96.652,16
VI	Aportacions per compensació de pèrdues	0,00	0,00
A-2)	AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR	0,00	0,00
I	Actius financers disponibles per A la venda	0,00	0,00
II	Operacions de cobertura	0,00	0,00
III	Altres	0,00	0,00
A-3)	SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS I ALTRES AJUSTOS	13.357,48	16.560,26
	1. Subvencions oficials de capital	13.357,48	16.560,26
	2. Donacions i llegats de capital		
	3. Altres subvencions donacions i llegats		
B)	PASSIU NO CORRENT	113.901,85	86.153,25
0	I PROVISIONS A LLARG TERMINI	0,00	0,00
	1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal		
	2. Provisió per impostos		
	3. Provisions per altres responsabilitats		
	4. Altres provisions		
II	DEUTES A LLARG TERMINI	113.128,14	85.506,52
	(Nota 10)		
	1.Deutes amb entitats de crèdit	3.503,96	9.379,92
	2.Creditors per arrendament financer	66.624,18	33.126,60
	3.Altres passius financers	43.000,00	43.000,00
III	DEUTES AMB ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES A LLARG TERMINI	0,00	0,00
	1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades		
	2. Proveïdors d' immobilitzat, entitats del grup i associades		
	3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup associades		
	4. Altres deutes amb entitats del grup i associades		
IV	PASSIUS PER IMPOST DIFERIT	773,71	646,73
V	PERIODIFICACIONS A LLARG TERMINI	0,00	0,00
C)	PASSIU CORRENT	1.481.866,26	1.176.355,95
I	PASSIUS VINCULAS AMB ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA	0,00	0,00
II	PROVISIONS A CURT TERMINI	0,00	0,00
III	DEUTES A CURT TERMINI	811.362,03	590.945,43
	(Nota 10)		
	1.Deutes amb entitats de crèdit	769.107,78	560.966,08
	2.Creditors per arrendament financer	27.228,59	18.123,98
	3.Altres passius financers	15.025,66	11.855,37
IV	DEUTES AMB ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES A CURT TERMINI	0,00	0,00
	1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades		
	2. Proveïdors d' immobilitzat, entitats del grup i associades		
	3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades		
	4. Altres deutes amb entitats del grup i associades		
	5. Interessos a curt termini de deutes amb entitats del grup i associades		
	6. Compte corrent amb entitats del grup i associades		
	7. Desemborsaments exigits sobre participacions en el patrimoni net d' entitats del grup i associades		
V	CREDITORS PER ACTIVITATS I ALTRES COMPTES A PAGAR	670.504,23	585.410,52
	1.Proveïdors	375.391,37	329.585,74
	(Nota 10)		
	2. Proveïdors d' immobilitzat, entitats del grup i associades		
	3.Creditors varis	28.337,39	29.306,28
	(Nota 10)		
	4.Personal (remuneracions pendents de pagament)	166.103,83	51.349,63
	(Nota 10)		
	5.Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions públiques	0,25	84.998,94
	(Nota 14)		
	6.Altres deutes amb les Administracions públiques	100.671,39	90.169,93
	(Nota 14)		
	7.Anticipis d' usuaris		
VI	PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI	0,00	0,00
A+B+C	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	5.813.987,96	5.567.846,52

Las Notes 1 a 19 adjuntes formen part integrant d'aquest Balanç de Situació

FUNDACIÓ PRIVADA OBRA TUTELAR AGRÀRIA
COMPTE DE PÈRDUES I GUANY A 31 DE DESEMBRE DE 2018
(Nota 15)

	2019	2018
1. Ingressos per les activitats	2.763.565,55	4.031.670,70
a) Vendes	856.690,58	2.158.037,10
b) Prestació de serveis	60.753,92	96.737,11
c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	1.665.999,94	1.399.715,37
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions		
e) Subvencions oficials a les activitats	180.121,11	377.181,12
f) Donacions i altres ingressos per activitats		
g) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de l'exercici		
g) Reintegracions de subvencions, donacions i llegats rebuts		
2. Ajudes concedides i altres despeses	0,00	0,00
a) Ajudes concedides		
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern		
c) Reintegracions d'ajudes i assignacions		
3. Variació d' existències de productes acabats i en curs de fabricació		
4. Treballs realitzats per l'entitat pel seu actiu	0,00	0,00
5. Aprovisionaments	-629.256,74	-1.325.310,15
a) Consums de bens destinats a les activitats	-464.947,81	-1.325.310,15
b) Consums de matèries primeres i altres matèries consumibles		
c) Treballs realitzats per altres entitats	-164.308,93	
d) Deterioraments de béns destinats a les activitats matèries primeres i altres aprovisionaments		
6. Altres ingressos de les activitats	1.277.068,35	499.195,87
a) Ingressos per arrendaments	1.258.033,67	461.930,00
b) Ingressos per serveis al personal		
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	19.034,68	37.265,87
7. Despesa de personal	-2.027.871,32	-1.784.843,49
a) Sous, salaris i assimilats	-1.614.120,34	-1.430.531,92
b) Càrregues socials	-413.750,98	-354.311,57
c) Provisions		
8. Altres despeses d'explotació	-1.039.720,65	-972.629,65
a) Serveis exteriors	-969.661,42	-877.118,96
a 1) Investigació i desenvolupament		
a 2) Arrendaments i cànon	-37.837,82	-21.780,71
a 3) Reparacions i conservació	-249.104,03	-212.378,50
a 4) Serveis professionals independents	-58.835,33	-47.298,82
a 5) Transports	-8.034,60	-2.341,00
a 6) Primes d'assegurances	-42.684,72	-75.849,13
a 7) Serveis bancaris	-13.861,41	-7.771,95
a 8) Publicitat, propaganda i relacions públiques	-2.090,90	-13.534,51
a 9) Subministres	-432.805,82	-356.134,49
a 10) Altres serveis	-124.406,79	-140.029,85
b) Tributs	-70.059,23	-95.510,69
c) Pèrdues, deterioraments i variació de provisions per operacions de les activitats		
d) Altres despeses de gestió corrent		
9. Amortització de l'immobilitzat	-422.376,51	-389.530,20
10. Subvencions, donacions i llegats traspasats al resultat	3.202,78	3.202,78
11. Excessos de provisions	0,00	0,00
12. Deterioraments i resultats per vendes d'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deterioraments i pèrdues		
b) Resultats per vendes i altres		
13. Altres resultats	0,00	0,00
A.1) I RESULTAT D' EXPLOTACIÓ(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-75.388,54	61.755,86
14. Ingressos financers	14.151,66	12.072,72
a) De participacions i instruments de patrimoni	0,00	0,00
a 1) En entitats del grup i associades		
a 2) En tercers		
b) De valors negociables i altres instruments financers	14.151,66	12.072,72
b 1) En entitats del grup i associades		
b 2) En tercers	14.151,66	12.072,72
15. Despeses financeres	-12.024,56	-9.747,46
a) Per deutes amb entitats del grup i associades		
b) Per deutes amb tercers	-12.024,56	-9.747,46
c) Per actualització de provisions		
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
a) Cartera de negociació i altres		
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deterioraments i resultats per la venda d'instruments financers	-10.780,25	8.852,92
a) Deterioraments i pèrdues	80,00	7.500,00
b) Resultats per vendes i altres	-10.860,25	1.352,92
A.2) II RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	-8.653,15	11.178,18
A.3) III RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)	-84.041,69	72.934,04
19. Impost sobre beneficis	126,99	-169.586,20
A.4) IV RESULTAT DEL L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (III + 19)	-83.914,70	-96.652,16

FUNDACIÓ PRIVADA OBRA TUTELAR AGRARIA

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

al 31 de desembre de 2019

	Fons social	Reservas	Resultats negatius d'exercicis anteriors	Resultat de l'exercici	Total Fons propis
Saldo final a 31 de desembre de 2017	1.003.836,69	3.396.128,75	-58.569,76	44.033,54	4.385.429,21
Ajust per canvis de criteri comptable					
Saldo inicial ajustat	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ingressos/despeses reconeguts				-96.652,16	-96.652,16
Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00		0,00	0,00
Distribució de resultats		44.033,54		-44.033,54	0,00
Operacions amb accions (netes)					
Altres operacions amb socis o propietaris					
Altres variacions de patrimoni net	0,00	44.033,54	0,00	-44.033,54	0,00
Traspassos entre partides de patrimoni net					0,00
Saldo final a 31 de desembre de 2018	1.003.836,69	3.440.162,29	-58.569,76	-96.652,16	4.288.777,06
Ajust per canvis de criteri comptable					
Saldo inicial ajustat	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ingressos/despeses reconeguts				-83.914,70	-83.914,70
Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00		0,00	0,01
Distribució de resultats		-96.652,16		96.652,16	0,00
Operacions amb accions (netes)					
Altres operacions amb socis o propietaris				0,01	0,01
Altres variacions de patrimoni net	0,00	-96.652,16	0,00	96.652,17	0,01
Traspassos entre partides de patrimoni net					0,00
Saldo final a 31 de desembre de 2019	1.003.836,69	3.343.510,13	-142.484,46	0,01	4.204.862,37