

comptes anuals —

SOM – FUNDACIÓ CATALANA TUTELAR BALANÇ DE SITUACIÓ	
ACTIU	2017
A) ACTIU NO CORRENT	1.905.597,27 €
Immobilitzat intangible	2.104,92 €
Aplicacions informàtiques	2.104,92 €
Immobilitzat material	966.775,70 €
Terrenys i construccions	721.494,63 €
Instal·lacions, maquinària i utilatge	178.415,51 €
Mobiliari i equips informàtics	33.512,94 €
Elements de Transport	33.352,62 €
Immobilitzacions materials en curs	0,00 €
Inversions financeres a llarg termini	936.716,65 €
Instruments de patrimoni	933.716,65 €
Altres actius financers	3.000,00 €
B) ACTIU CORRENT	1.212.200,77 €
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats	683.947,10 €
Usuaris	78.968,74 €
Altres deutors	9.340,97 €
Crèdits amb l'Administració Pública	595.637,39 €
Inversions financeres a llarg termini	1.917,46 €
Instruments de patrimoni	1917,46 €
Efectiu i Comptes bancaris	526.336,21 €
Tresoreria	526.336,21 €
TOTAL ACTIU (A+B)	3.117.798,04 €

PATRIMONI NET I PASSIU	2017
A) PATRIMONI NET (A1+A2)	1.800.227,83 €
A1 Fons propis	1.760.808,77 €
Fons dotacionals	1.036.067,86 €
Fons dotacionals i fons socials	1.036.067,86 €
Excedents d'exercicis anteriors	604.204,31 €
Romanent	604.204,31 €
Excedent de l'exercici	120.536,60 €
A2 Subvencions, donacions i llegats	39.419,06 €
Donacions y llegats de capital	39.419,06 €
B) PASSIU NO CORRENT	401.544,86 €
Deutes a llarg termini	401.544,86 €
Deutes amb entitats de crèdit	389.682,25 €
Creditors per arrendament financer	2.894,72 €
Altres deutes a llarg termini	8.967,89 €
C) PASSIU CORRENT	916.025,35 €
Provisions a curt termini	
Deutes a curt termini	81.893,65 €
Deutes amb entitats de crèdit	18.063,13 €
Creditors per arrendament financer	6.830,52 €
Altres deutes a curt termini	57.000,00 €
Creditors per activitats i altres comptes a pagar	834.131,70 €
Creditors varis	617.627,66 €
Personal (remuneracions pendents de pagament)	94.943,21 €
Deutes amb Administracions Públiques	121.560,83 €
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.117.798,04 €