

**ASSOCIACIÓ OBRA  
SOCIAL COR DE MARIA**

\*\*\*\*\*

**Comptes Anuals de l'exercici 2017**

Nom (\*): ASSOCIACIÓ OBRA SOCIAL COR DE MARIA NIF G-08861973

Número d'inscripció (\*): 6489

Exercici comptable (\*): 2017  Complet  Partit

**Balanç abreujat**

Pàgina 1

Exercici (\*) 2017

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>			675.450,45	695.834,75
<b>I. Immobilitzat intangible</b>			0,00	0,00
202, (2802), (2902)	1. Concessions administratives			
206, (2806), (2906)	2. Aplicacions informàtiques			
208, (2808), (2908)	3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament			
200, 201, 203, 205(2800), (2801), (2803), (2805), (2900), (2901), (2903), (2905)	4. Altres immobilitzats intangibles			
209	5. Acomptes			
<b>II. Immobilitzat material</b>		5	213.815,78	230.338,16
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenys i Construccions		174.194,33	181.052,19
212, 213, 214, (2812), (2813), (2814), (2912), (2913), (2914)	2. Instal·lacions, maquinària i utilatge		21.723,84	27.374,67
215, 216, (2815), (2816), (2915), (2916)	3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació		5.943,92	6.713,73
217, 218, (2817), (2818), (2917), (2918)	4. Altre immobilitzat material		11.953,69	15.197,57
219	5. Inmobilitzacions materials en curs i Acomptes			
<b>III. Inversions immobiliàries</b>		6	459.634,67	465.496,59
220, (2920)	1. Terrenys i béns naturals		340.243,67	340.243,67
221, (282), (2921)	2. Construccions		119.391,00	125.252,92
<b>IV. Béns del patrimoni cultural</b>			0,00	0,00
230, (29190)	1. Béns immobles			
231, 232, 233, (29191), (29192), (29193)	2. Arxius, Biblioteques i Museus			
234, (29194)	3. Béns mobles			
239	4. Acomptes			
<b>V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini</b>			0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (2933), (2934)	1. Instruments de patrimoni			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Crèdits a entitats			
2413, 2414, (2943) (2944)	3. Valors representatius de deute			
<b>VI. Inversions financeres a llarg termini</b>		10	2.000,00	0,00
2405, 250, (2495), (259), (2935), (296)	1. Instruments de patrimoni			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Crèdits a tercers			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valors representatius de deute			
255, 258, 26	4. Altres actius financers		2.000,00	0,00
474	<b>VII. Actius per impost diferit</b>			

Nom (\*): ASSOCIACIÓ OBRA SOCIAL COR DE MARIA NIF G-08861973

Número d'inscripció (\*): 6489

Exercici comptable (\*): 2017

Complet  Partit

Pàgina 2

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
<b>B) ACTIU CORRENT</b>			243.420,77	299.099,14
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existències</b>			
	<b>II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar</b>	10	2.028,61	18.028,61
440, 441, 442, (447)	1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis		2.025,00	18.025,00
443, (4933), (4934), (4935)	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades			
444	3. Patrocinadors			
445, 446, 449, (490)	4. Altres deutors			
460, 464, 544	5. Personal			
4709	6. Actius per impost corrent		3,61	3,61
4700, 4707, 4708, 471, 472, 473	7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques			
558	8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			
	<b>III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini</b>		0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (5933), (5934)	1. Instruments de patrimoni			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Crèdits a entitats			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valors representatius de deute			
5353, 5354, 5523, 5524	4. Altres actius financers			
	<b>IV. Inversions financeres a curt termini</b>	10	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549), (5935), (596)	1. Instruments de patrimoni			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Crèdits a tercers			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valors representatius de deute			
5355, 545, 548, 551, 5525, 554, 5590, 565, 566	4. Altres actius financers			0,00
480, 567	<b>V. Periodificacions a curt termini</b>		801,31	292,63
	<b>VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>		240.590,85	280.777,90
570, 572, 574	1. Tresoreria		240.590,85	280.777,90
576	2. Altres actius líquids equivalents			
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>			918.871,22	994.933,89

Nom (\*): ASSOCIACIÓ OBRA SOCIAL COR DE MARIA NIF G-08861973

Número d'inscripció (\*): 6489

Exercici comptable (\*): 2017

Complet  Partit

Pàgina 3

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
<b>A) PATRIMONI NET</b>			905.784,59	981.520,83
<b>A-1) Fons propis</b>		12	377.461,71	435.059,52
<b>I. Fons dotacionals o fons socials</b>			22.378,40	22.378,40
100, 101	1. Fons dotacionals o fons socials		22.378,40	22.378,40
(103), (104)	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar			
102	<b>II. Fons especials</b>			
<b>III. Excedents d'exercicis anteriors</b>			412.681,12	370.034,19
120	1. Romanent		412.681,12	370.034,19
121	2. Excedents negatius d'exercicis anteriors			
124	<b>IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries</b>			
129	<b>V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)</b>		-57.597,81	42.646,93
118	<b>VI. Aportacions per a compensar pèrdues</b>			
<b>A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments</b>		13	528.322,88	546.461,31
130	1. Subvencions oficials de capital		123.450,19	135.542,67
131	2. Donacions i llegats de capital		404.872,69	410.918,64
132	3. Altres subvencions, donacions i llegats			
137	4. Ingressos fiscals a distribuir			
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>			0,00	0,00
14	<b>I. Provisions a llarg termini</b>			
<b>II. Deutes a llarg termini</b>			0,00	0,00
1605, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit			
1625, 174	2. Creditors per arrendament financer			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	3. Altres deutes a llarg termini			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini</b>			
479	<b>IV. Passius per impost diferit</b>			
181	<b>V. Periodificacions a llarg termini</b>			

Nom (\*): ASSOCIACIÓ OBRA SOCIAL COR DE MARIA NIF G-08861973

Número d'inscripció (\*): 6489

Exercici comptable (\*): 2017

Complet  Partit

Pàgina 4

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
<b>C) PASSIU CORRENT</b>		11	13.086,63	13.413,06
499, 529	<b>I. Provisions a curt termini</b>			
	<b>II. Deutes a curt termini</b>		0,00	0,00
5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit			
5125, 524	2. Creditors per arrendament financer			
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	3. Altres deutes a curt termini			
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt</b>			
	<b>IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar</b>		13.086,63	13.413,06
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors			
41	2. Creditors variis		10.366,36	11.131,76
465, 466	3. Personal (remuneracions pendents de pagament)			
475, 476, 477	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques		2.720,27	2.281,30
448	5. Acomptes d'usuaris			
485, 568	<b>V. Periodificacions a curt termini</b>			
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>			<b>918.871,22</b>	<b>994.933,89</b>

Nom (\*): ASSOCIACIÓ OBRA SOCIAL COR DE MARIA NIF G-08861973

Número d'inscripció (\*): 6489

Exercici comptable (\*): 2017  Complet  Partit

## Compte de Resultats abreujat

Pàgina 5

NÚM. DELS COMPTES	NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
		EXERCICI N	EXERCICI N-1
	<b>1. Ingressos per les activitats</b>		
700, 705, (706), (708), (709)	a) Vendes i prestacions de serveis	102.976,20	194.372,89
721	b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	28.755,00	23.369,50
722, 723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions		
724	d) Subvencions oficials a les activitats	58.500,00	56.500,00
728	e) Donacions i altres ingressos per a activitats	15.721,20	114.503,39
727	f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de l'exercici		
(658)	g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts		
	<b>2. Ajuts concedits i altres despeses</b>	1,15	0,00
(650), (651), (652), 729	a) Ajuts concedits	0,00	0,00
(653), (654)	b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern		
(6930), 71*, 7930	<b>3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació</b>		
73	<b>4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu</b>		
	<b>5. Aprovisionaments</b>	-40.540,65	-40.418,43
(600), (601), (602), 606, 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	a) Consums i deteriorament d'existències	15,3	-40.540,65
(607)	b) Treballs realitzats per altres entitats		
	<b>6. Altres ingressos de les activitats</b>	32.777,89	32.336,04
752	a) Ingressos per arrendaments	9-2	32.777,89
751, 753, 754, 755, 759	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent		
(64)	<b>7. Despeses de personal</b>	-36.626,19	-8.460,63
	<b>8. Altres despeses d'explotació</b>	-110.456,94	-124.982,77
	a) Serveis exteriors	-107.309,69	-122.918,93
(620)	a <sub>1</sub> ) Recerca i desenvolupament		
(621)	a <sub>2</sub> ) Arrendaments i cànons	9.2	-25.910,54
(622)	a <sub>3</sub> ) Reparacions i conservació		-34.502,01
(623)	a <sub>4</sub> ) Serveis professionals independents		-4.773,43
(624)	a <sub>5</sub> ) Transports		-3.126,08
(625)	a <sub>6</sub> ) Primes d'assegurances		-2.170,32
(626)	a <sub>7</sub> ) Serveis bancaris		-1.148,59
(627)	a <sub>8</sub> ) Publicitat, propaganda i relacions públiques		
(628)	a <sub>9</sub> ) Subministraments		-14.132,20
(629)	a <sub>10</sub> ) Altres serveis		-21.546,52
(631), (634), 636, 639	b) Tributs		-3.147,25
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats		-28.180,82
(656), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent		-2.063,84

\* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom (\*): ASSOCIACIÓ OBRA SOCIAL COR DE MARIA NIF G-08861973

Número d'inscripció (\*): 6489

Exercici comptable (\*): 2017

Complet  Partit

Pàgina 6

NÚM. DELS COMPTES	NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
		EXERCICI N	EXERCICI N-1
(68)	9. Amortització de l'immobilitzat	-25.808,60	-26.238,03
725, 726	10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat	20.080,48	15.883,28
7951, 7952, 7955, 7956	11. Excés de provisions		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat a) Deterioraments i pèrdues	0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
(678), 778	13. Altres resultats	0,00	0,00
	<b>I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>-57.597,81</b>	<b>42.492,35</b>
760, 761, 762, 769	14. Ingressos financers	0,00	154,58
(660), (662), (665), (669)	15. Despeses financeres		
(663), 763	16. Variació de valor raonable en instruments financers		
(668), 768	17. Diferències de canvi		
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers a) Deterioraments i pèrdues	0,00	0,00
(666), (667), (673), 766, 773	b) Resultats per alienacions i altres		
	<b>II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)</b>	<b>0,00</b>	<b>154,58</b>
	<b>III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)</b>	<b>-57.597,81</b>	<b>42.646,93</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis		
	<b>IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)</b>	<b>-57.597,81</b>	<b>42.646,93</b>

\* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom (\*): ASSOCIACIÓ OBRA SOCIAL COR DE MARIA NIF G-08861973

Número d'inscripció (\*): 6489

Exercici comptable (\*): 2017  Complet  Parit

**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						
<b>A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2</b>	22.378,40		399.787,81		-29.753,62		556.544,59	948.957,18
I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors								0,00
II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors								0,00
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1</b>	22.378,40	0,00	399.787,81	0,00	-29.753,62	0,00	556.544,59	948.957,18
I. Excedent de l'exercici					42.646,93			42.646,93
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net								-10.083,28
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			-29.753,62					0,00
<b>C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1</b>	22.378,40	0,00	370.034,19	0,00	42.646,93	0,00	546.461,31	981.520,83
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1								0,00
II. Ajustaments per errors N-1								0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N</b>	22.378,40	0,00	370.034,19	0,00	42.646,93	0,00	546.461,31	981.520,83
I. Excedent de l'exercici					-57.597,81			-57.597,81
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net								-18.138,43
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			42.646,93					0,00
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY N</b>	22.378,40	0,00	412.681,12	0,00	-57.597,81	0,00	528.322,88	905.784,59