

Nom : FUNDACIÓ PRIVADA TALLER DE MÚSICS

Número d'inscripció : 1754

Exercici comptable : 2018 Complet Partit

Balanç abreujat

Exercici 2018

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
A) ACTIU NO CORRENT			2.746.959,24	2.765.622,14
I. Immobilitzat intangible			428.461,85	453.647,32
202, (2802), (2902)	1. Concessions administratives	8		
206, (2806), (2906)	2. Aplicacions informàtiques		0,01	1.726,33
208, (2808), (2908)	3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament		425.739,60	450.783,08
200, 201, 203, 205(2800), (2801), (2803), (2805), (2900), (2901), (2903), (2905)	4. Altres immobilitzats intangibles		2.722,24	1.137,91
209	5. Acomptes			
II. Immobilitzat material			2.309.749,52	2.303.226,95
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenys i Construccions		767.438,02	790.755,74
212, 213, 214, (2812), (2813), (2814), (2912), (2913), (2914)	2. Instal·lacions, maquinària i utilatge		1.361.947,97	1.332.600,26
215, 216, (2815), (2816), (2915), (2916)	3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació		60.878,68	57.318,94
217, 218, (2817), (2818), (2917), (2918)	4. Altres immobilitzat material		119.484,85	122.552,01
219	5. Inmobilitzacions materials en curs i Acomptes			
III. Inversions immobiliàries			0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenys i béns naturals			
221, (282), (2921)	2. Construccions			
IV. Béns del patrimoni cultural			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			
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini			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			
VI. Inversions financeres a llarg termini			8.747,87	8.747,87
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		8.747,87	8.747,87
474	VII. Actius per impost diferit			

Nom : FUNDACIÓ PRIVADA TALLER DE MÚSICS

Número d'inscripció : 1754

Exercici comptable : 2018 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
B) ACTIU CORRENT			1.253.135,82	1.124.940,31
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existències		2.427,54	5.330,75
	II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	10	521.742,76	531.821,43
440, 441, 442, (447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		375.499,58	313.240,41
443, (4933), (4934), (4935)	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades			
444	3. Patrocinadors			
445, 446, 449, (490)	4. Altres deutors		146.243,18	218.579,12
460, 464, 544	5. Personal			
4709	6. Actius per impost corrent			1,90
4700, 4707, 4708, 471, 472, 473	7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques			
558	8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			
	III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini		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			
	IV. Inversions financeres a curt termini		20.109,74	30.109,74
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		20.109,74	30.109,74
480, 567	V. Periodificacions a curt termini		22.187,53	13.333,34
	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		686.668,25	544.345,05
570, 572, 574	1. Tresoreria		686.668,25	544.345,05
576	2. Altres actius líquids equivalents			
TOTAL ACTIU (A+B)			4.000.095,06	3.890.562,45

Nom : FUNDACIÓ PRIVADA TALLER DE MÚSICS

Número d'inscripció : 1754

Exercici comptable : 2018 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
A) PATRIMONI NET			2.761.664,42	2.775.712,54
A-1) Fons propis		12	548.990,75	553.596,95
I. Fons dotacionals o fons socials		17	40.400,41	40.400,41
100, 101	1. Fons dotacionals o fons socials		40.400,41	40.400,41
(103), (104)	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar			
102	II. Fons especials			
III. Excedents d'exercicis anteriors			513.196,54	717.107,55
120	1. Romanent		513.196,54	717.107,55
121	2. Excedents negatius d'exercicis anteriors			
124	IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries			
129	V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		-4.606,20	-203.911,01
118	VI. Aportacions per a compensar pèrdues			
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments		13	2.212.673,67	2.222.115,59
130	1. Subvencions oficials de capital		2.212.673,67	2.222.115,59
131	2. Donacions i llegats de capital			
132	3. Altres subvencions, donacions i llegats			
137	4. Ingressos fiscals a distribuir			
B) PASSIU NO CORRENT			79.022,33	117.747,12
14	I. Provisions a llarg termini			
II. Deutes a llarg termini		11	79.022,33	117.747,12
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		79.022,33	117.747,12
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			

Nom : FUNDACIÓ PRIVADA TALLER DE MÚSICS

Número d'inscripció : 1754

Exercici comptable : 2018 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
C) PASSIU CORRENT			1.159.408,31	997.102,79
499, 529	I. Provisions a curt termini			
	II. Deutes a curt termini		45.054,19	61.025,99
5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit		43.759,18	60.161,04
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		1.295,01	864,95
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt			
	IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		133.279,37	215.956,03
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors			
41	2. Creditors varis	11	64.953,48	116.229,96
465, 466	3. Personal (remuneracions pendents de pagament)	11	497,05	2.473,24
475, 476, 477	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques		62.020,84	87.891,83
448	5. Acomptes d'usuaris	11	5.808,00	9.361,00
485, 568	V. Periodificacions a curt termini		981.074,75	720.120,77
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)			4.000.095,06	3.890.562,45

Nom : FUNDACIÓ PRIVADA TALLER DE MÚSICS

Número d'inscripció : 1754

Exercici comptable : 2018 Complet Partit

Compte de Resultats abreujat

NÚM. DELS COMPTES		NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
			EXERCICI N	EXERCICI N-1
	1. Ingressos per les activitats		2.023.936,90	2.297.071,10
700, 705, (706), (708), (709)	a) Vendes i prestacions de serveis		1.250.650,36	1.326.208,75
721	b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic			
722, 723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	1	237.808,33	249.666,66
724	d) Subvencions oficials a les activitats	13	535.478,21	713.105,69
728	e) Donacions i altres ingressos per a activitats	13		8.090,00
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			
	2. Ajuts concedits i altres despeses		-34.283,33	-17.011,66
(650), (651), (652), 729	a) Ajuts concedits	1	-34.283,33	-17.011,66
(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			
	5. Aprovisionaments		0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	a) Consums i deteriorament d'existències			
(607)	b) Treballs realitzats per altres entitats			
	6. Altres ingressos de les activitats		26.902,02	16.943,00
752	a) Ingressos per arrendaments		827,50	870,00
751, 753, 754, 755, 759	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent		26.074,52	16.073,00
(64)	7. Despeses de personal	15.3	-1.140.331,88	-1.042.791,36
	8. Altres despeses d'explotació		-825.385,55	-1.130.734,81
	a) Serveis exteriors		-826.700,24	-1.124.784,59
(620)	a ₁) Recerca i desenvolupament			
(621)	a ₂) Arrendaments i cànon		-93.220,75	-79.952,38
(622)	a ₃) Reparacions i conservació		-22.050,00	-17.630,66
(623)	a ₄) Serveis professionals independents		-427.314,09	-706.008,40
(624)	a ₅) Transports		-822,39	-1.077,30
(625)	a ₆) Primes d'assegurances		-9.287,35	-8.341,64
(626)	a ₇) Serveis bancaris		-5.082,68	-2.982,42
(627)	a ₈) Publicitat, propaganda i relacions públiques		-95.282,69	-147.075,36
(628)	a ₉) Subministraments		-15.716,01	-13.722,26
(629)	a ₁₀) Altres serveis		-157.924,28	-147.994,17
(631), (634), 636, 639	b) Tributs		-4.185,31	-5.950,22
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats	15.3	5.500,00	
(656), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent			

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom : FUNDACIÓ PRIVADA TALLER DE MÚSICS

Número d'inscripció : 1754

Exercici comptable : 2018 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES		NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
			EXERCICI N	EXERCICI N-1
(68)	9. Amortització de l'immobilitzat		-140.467,89	-148.847,59
725, 726	10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat	13	94.862,84	95.390,03
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	15	-363,59	-247.965,56
	I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		4.869,52	-177.946,85
760, 761, 762, 769	14. Ingressos financers		2,38	49,14
(660), (662), (665), (669)	15. Despeses financeres		-9.478,10	-26.013,30
(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)		-9.475,72	-25.964,16
	III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)		-4.606,20	-203.911,01
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis			
	IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)		-4.606,20	-203.911,01

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom : FUNDACIÓ PRIVADA TALLER DE MÚSICS

Número d'inscripció : 1754

Exercici comptable : 2018 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	Pendants de desemborsar						
A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2	40.400,41		700.291,25		16.816,30		2.242.549,10	3.000.057,06
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	40.400,41	0,00	700.291,25	0,00	16.816,30	0,00	2.242.549,10	3.000.057,06
I. Excedent de l'exercici					-203.911,01			-203.911,01
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net							-20.433,51	-20.433,51
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	16.816,30				-16.816,30			0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1	40.400,41	0,00	717.107,55	0,00	-203.911,01	0,00	2.222.115,59	2.775.712,54
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1								0,00
II. Ajustaments per errors N-1								0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N	40.400,41	0,00	717.107,55	0,00	-203.911,01	0,00	2.222.115,59	2.775.712,54
I. Excedent de l'exercici					-4.606,20			-4.606,20
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net							-9.441,92	-9.441,92
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	-203.911,01				203.911,01			0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY N	40.400,41	0,00	513.196,54	0,00	-4.606,20	0,00	2.212.673,67	2.761.664,42