



Fundació Tallers

Amb les persones
i per les persones

FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA
Balanç al 31 de desembre de 2018 i de 2017

ACTIU	Notes de la memòria	2018	2017
A) ACTIU NO CORRENT		1.044.325,74	1.007.640,11
I. Immobilitzat intangible	5	8.174,06	13.917,20
1. Recerca i desenvolupament		0,00	0,00
2. Concessions administratives		0,00	0,00
3. Patents, llicències, marques i similars		2.539,96	3.783,12
4. Drets de traspàs		0,00	0,00
5. Aplicacions informàtiques		5.634,10	10.134,08
6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament		0,00	0,00
7. Acomptes		0,00	0,00
II. Immobilitzat material	6	1.036.151,68	993.722,91
1. Terrenys i béns naturals		0,00	0,00
2. Construccions		618.454,54	648.954,80
3. Instal·lacions tècniques		55.292,94	63.323,07
4. Maquinària		106.571,79	87.078,89
5. Altres instal·lacions i utilitatge		2.034,37	1.256,55
6. Mobiliari		10.979,71	12.798,89
7. Equips per a processaments d'informació		32.931,81	31.932,24
8. Elements de transport		209.886,52	148.378,47
9. Altre immobilitzat		0,00	0,00
10. Immobilitzacions materials en curs i acomptes		0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries		0,00	0,00
1. Terrenys i béns naturals		0,00	0,00
2. Construccions		0,00	0,00
IV. Béns del patrimoni cultural		0,00	0,00
1. Béns immobles		0,00	0,00
2. Arxius		0,00	0,00
3. Biblioteques		0,00	0,00
4. Museus		0,00	0,00
5. Béns mobles		0,00	0,00
6. Acomptes		0,00	0,00
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini		0,00	0,00
1. Instruments de patrimoni		0,00	0,00
2. Crèdits a entitats		0,00	0,00
3. Valors representatius de deute		0,00	0,00
VI. Inversions financeres a llarg termini		0,00	0,00
1. Instruments de patrimoni		0,00	0,00
2. Crèdits a tercers		0,00	0,00
3. Valors representatius de deute		0,00	0,00
4. Derivats		0,00	0,00
5. Altres actius financers		0,00	0,00
VII. Actius per Impost diferit		0,00	0,00

ACTIU	Notes de la memòria	2018	2017
B) ACTIU CORRENT		2.815.674,10	2.138.707,59
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00	0,00
II. Existències		1.071,47	1.071,47
1. Béns destinats a les activitats		0,00	0,00
2. Primeres matèries i altres aprovisionaments		1.071,47	1.071,47
3. Productes en curs i semiacabats		0,00	0,00
4. Productes acabats		0,00	0,00
5. Subproductes, residus i materials recuperats		0,00	0,00
6. Acomptes		0,00	0,00
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar		2.229.645,37	1.491.750,31
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	10	953.135,01	747.599,86
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades		0,00	0,00
3. Patrocinadors		0,00	0,00
4. Altres deutors		0,00	0,00
5. Personal		0,00	0,00
6. Actius per impost corrent		0,00	0,00
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	10, 15	1.276.510,36	744.150,45
8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents		0,00	0,00
IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
1. Instruments de patrimoni		0,00	0,00
2. Crèdits a entitats		0,00	0,00
3. Valors representatius de deute		0,00	0,00
4. Altres actius financers		0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	10	155.617,89	150.651,83

1. Instruments de patrimoni		0,00	0,00
2. Crèdits a tercers		0,00	0,00
3. Valors representatius de deute		0,00	0,00
4. Derivats		0,00	0,00
5. Altres actius financers		155.617,89	150.651,83
VI. Periodificacions a curt termini		10.055,18	9.147,81
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		419.284,19	486.086,17
1. Tresoreria		419.284,19	486.086,17
2. Altres actius líquids equivalents		0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)		3.859.999,84	3.146.347,70

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la memòria	2018	2017
A) PATRIMONI NET		2.335.483,98	2.278.051,44
A-1) Fons propis	11	1.644.346,45	1.591.932,01
I. Fons dotacionals o fons socials	11	18.244,08	18.244,08
1. Fons dotacionals o fons socials		18.244,08	18.244,08
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar		0,00	0,00
II. Fons especials		0,00	0,00
III. Reserves		0,00	0,00
IV. Excedents d'exercicis anteriors	11	1.573.687,93	1.527.839,52
1. Romanent		1.573.687,93	1.527.839,52
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors		0,00	0,00
V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries		0,00	0,00
VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	3, 11	52.414,44	45.848,41
VII. Aportacions per a compensar pèrdues		0,00	0,00
A-2) Ajustaments 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	12	691.137,53	686.119,43
1. Subvencions oficials de capital		612.520,24	655.950,89
2. Donacions i llegats de capital		78.617,29	30.168,54
3. Altres subvencions, donacions i llegats		0,00	0,00
B) PASSIU NO CORRENT		209.251,26	74.155,51
I. Provisions a llarg termini	14	3.069,36	3.069,36
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal		0,00	0,00
2. Provisions per a impostos		0,00	0,00
3. Provisions per a altres responsabilitats		3.069,36	3.069,36
4. Altres provisions		0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini		206.181,90	71.086,15
1. Deutes amb entitats de crèdit		131.661,77	0,00
2. Creditors per arrendament financer	9, 13	74.520,13	71.086,15
3. Altres passius financers		0,00	0,00
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		0,00	0,00
2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades		0,00	0,00
3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades		0,00	0,00
4. Altres deutes amb entitats del grup i associades		0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit		0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini		0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT		1.315.264,60	794.140,75
I. Passius vinculats 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		164.663,24	102.760,57
1. Deutes amb entitats de crèdit	13	113.556,44	66.387,87
2. Creditors per arrendament financer	9, 13	51.106,80	36.372,70
3. Altres passius financers	13	0,00	0,00
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		0,00	0,00
2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades		0,00	0,00
3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades		0,00	0,00
4. Altres deutes amb entitats del grup i associades		0,00	0,00
5. Interessos a curt termini de deutes amb entitats del grup i associades		0,00	0,00
6. Compte corrent amb entitats del grup i associades		0,00	0,00
7. Desemborsaments exigits sobre particions en el patrimoni net d'entitats del grup i associades		0,00	0,00
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		780.520,36	584.803,11
1. Proveïdors	13	345.751,62	213.826,27
2. Proveïdors, entitats del grup i associades		0,00	0,00
3. Creditors varis	13	15.216,44	7.752,02
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	13	156.692,25	123.179,41
5. Passius per impost corrent		0,00	0,00
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	15	262.860,05	240.045,41
7. Acomptes d'usuari		0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini		370.081,00	106.577,07
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		3.859.999,84	3.146.347,70

FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA
Compte de resultats de l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018 i de 2017

	Notes de la memòria	2018	2017
1. Ingressos per les activitats		6.276.052,65	5.782.333,20
a) Vendes		0,00	0,00
b) Prestacions de serveis		4.809.048,68	4.379.743,69
c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic		0,00	0,00
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors		0,00	0,00
e) Subvencions oficials a les activitats	12	1.450.654,26	1.392.089,51
f) Donacions i altres ingressos per a activitats	16	10.120,00	10.500,00
g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici		6.229,71	0,00
h) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts		0,00	0,00
2. Ajuts concedits i altres despeses		0,00	0,00
a) Ajuts concedits		0,00	0,00
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern		0,00	0,00
c) Reintegrament d'ajuts i assignacions		0,00	0,00
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		0,00	0,00
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu		0,00	0,00
5. Aprovisionaments	16	-627.676,17	-500.714,78
a) Consum de béns destinats a les activitats		0,00	0,00
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles		-322.846,86	-258.560,85
c) Treballs realitzats per altres entitats		-304.829,31	-242.153,93
d) Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres aprovisionaments		0,00	0,00
6. Altres ingressos de les activitats		316.538,76	316.533,11
a) Ingressos per arrendaments		0,00	0,00
b) Ingressos per serveis al personal		315.254,76	314.861,09
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		1.284,00	1.672,02
7. Despeses de personal		-5.253.971,21	-4.894.651,52
a) Sous, salaris i assimilats		-4.779.989,67	-4.433.708,33
b) Càrregues socials	16	-473.981,54	-460.943,19
c) Provisions		0,00	0,00
8. Altres despeses d'explotació		-608.931,70	-616.611,17
a) Serveis exteriors		-601.599,58	-612.252,01
a.1) Investigació i desenvolupament		0,00	0,00
a.2) Arrendaments i cànon	9	-61.437,35	-59.883,75
a.3) Reparacions i conservació		-118.893,10	-127.335,84
a.4) Serveis de professionals independents		-104.380,64	-125.620,39
a.5) Transports		-39.792,64	-37.339,46
a.6) Primes d'assegurances		-52.929,07	-47.162,93
a.7) Serveis bancaris		-17.999,89	-16.202,10
a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques		-357,65	-1.775,00
a.9) Subministraments		-135.932,97	-130.411,73
a.10) Altres serveis		-69.876,27	-66.520,81
b) Tributs		-7.332,12	-4.359,16

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats	10	0,00	0,00
d) Altres despeses de gestió corrent		0,00	0,00
9. Amortització de l'immobilitzat	5, 6	-112.671,11	-101.422,26
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat	12	63.324,40	52.410,24
11. Excés de provisions		0,00	0,00
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat		0,00	0,00
a) Deterioraments i pèrdues		0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres		0,00	0,00
13. Altres resultats	16	4.730,87	12.460,95
I. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ			
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		57.396,49	50.337,77
	Notes de la memòria	2018	2017
14. Ingressos financers		0,00	0,16
a) De participacions en instruments de patrimoni		0,00	0,00
a1) En entitats del grup i associades		0,00	0,00
a2) En tercers		0,00	0,00
b) De valors negociables i altres instruments financers		0,00	0,16
b1) En entitats del grup i associades		0,00	0,00
b2) En tercers		0,00	0,16
15. Despeses financeres		-4.982,05	-4.489,52
a) Per deutes amb entitats del grup i associades		0,00	0,00
b) Per deutes amb tercers		-4.982,05	-4.489,52
c) Per actualització de provisions		0,00	0,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers		0,00	0,00
a) Cartera de negociació i altres		0,00	0,00
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		0,00	0,00
17. Diferències de canvi		0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues		0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres		0,00	0,00
II. RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)		-4.982,05	-4.489,36
III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)		52.414,44	45.848,41
19. Impostos sobre beneficis		0,00	0,00
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)		52.414,44	45.848,41



Fundació Tallers

Amb les persones
i per les persones

PRESSUPOST

PRESSUPOST	2016	2017	2018
	TOTAL PRESSUP	TOTAL PRESSUP	TOTAL PRESSUP
Vendes	2.734.000	3.233.000	3.402.800
Vendes Mercaderies	55.000	67.000	67.000
Concet CO	1.155.880	1.195.014	1.210.556
Altres Ingressos	192.000	185.000	190.000
VENDES NETES	4.136.880	4.680.014	4.870.356
Cost de la Matèria Prima	110.850	88.800	109.540
Cost de Mercaderia	233.752	281.400	275.400
MARGE BRUT	3.792.278	4.309.814	4.485.416
Costos de Fabricacio Directes	234.470	312.021	338.109
Cost Ma d'Obra Directa	3.980.609	4.422.467	4.645.582
Subvencions Directes	1.233.029	1.314.524	1.458.219
MARGE OPERACIONAL	810.228	889.850	959.944
Cost Comercial	30.346	30.022	39.301
MARGE DE CONTRIBUTIÓ	779.882	859.828	920.643
Cost Ma d'Obra Indirecta	468.569	475.038	510.235
Subvencions Indirectes	39.969	24.833	15.115
Despeses Indirectes	262.242	300.807	335.915
MARGE OPERAC. GLOBAL	89.040	108.816	89.608
Amortitzacions	42.350	40.550	49.600
RESULTAT ABANS INTERESSOS	46.690	68.266	40.008
Resultats financers positius	0		0
Resultats financers negatius	4.820	5.995	4.415
RESULTAT ORDINARI	41.870	62.271	35.593
Despeses extraordinàries	7.800	0	0
Ingressos extraordinaris	0		0
RESULTATS	34.070	62.271	35.593