

## FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA

(C.I.F.: G-58710435)

Balanç al 31 de desembre de 2020 i de 2019

ACTIU	Notes de la memòria	2020	2019
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>		<b>1.035.671,04</b>	<b>1.118.240,53</b>
<b>I. Immobilitzat intangible</b>	<b>5</b>	<b>823,59</b>	<b>3.077,31</b>
1. Recerca i desenvolupament		0,00	0,00
2. Concessions administratives		0,00	0,00
3. Patents, llicències, marques i similars		187,27	1.305,10
4. Drets de traspàs		0,00	0,00
5. Aplicacions informàtiques		636,32	1.772,21
6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament		0,00	0,00
7. Acomptes		0,00	0,00
<b>II. Immobilitzat material</b>	<b>6</b>	<b>1.034.847,45</b>	<b>1.115.163,22</b>
1. Terrenys i béns naturals		0,00	0,00
2. Construccions		559.261,55	585.142,47
3. Instal·lacions tècniques		75.883,74	92.038,60
4. Maquinària		93.895,28	104.841,45
5. Altres instal·lacions i utilatge		378,69	1.513,39
6. Mobiliari		31.434,50	38.724,20
7. Equips per a processaments d'informació		79.494,77	62.230,42
8. Elements de transport		194.498,92	230.672,69
9. Altre immobilitzat		0,00	0,00
10. Immobilitzacions materials en curs i acomptes		0,00	0,00
<b>III. Inversions immobiliàries</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terrenys i béns naturals		0,00	0,00
2. Construccions		0,00	0,00
<b>IV. Béns del patrimoni cultural</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VI. Inversions financeres a llarg termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VII. Actius per Impost diferit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA

(C.I.F.: G-58710435)

Balanç al 31 de desembre de 2020 i de 2019

ACTIU	Notes de la memòria	2020	2019
<b>B) ACTIU CORRENT</b>		<b>3.303.037,92</b>	<b>2.699.317,09</b>
<b>I. Actius no corrents mantinguts per a la venda</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existències</b>		<b>1.071,47</b>	<b>1.071,47</b>
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
<b>III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar</b>		<b>1.381.585,38</b>	<b>2.032.412,04</b>
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	10	980.859,63	1.056.520,61
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	400.725,75	975.891,43
8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents		0,00	0,00
<b>IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V. Inversions financeres a curt termini</b>	<b>10</b>	<b>135.596,26</b>	<b>155.269,60</b>
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		135.596,26	155.269,60
<b>VI. Periodificacions a curt termini</b>		<b>6.598,54</b>	<b>9.800,23</b>
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>		<b>1.778.186,27</b>	<b>500.763,75</b>
1. Tresoreria		1.778.186,27	500.763,75
2. Altres actius líquids equivalents		0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>		<b>4.338.708,96</b>	<b>3.817.557,62</b>

## FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA

(C.I.F.: G-58710435)

Balanç al 31 de desembre de 2020 i de 2019

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la memòria	2020	2019
<b>A) PATRIMONI NET</b>		<b>2.617.572,16</b>	<b>2.509.580,09</b>
<b>A-1) Fons propis</b>	<b>11</b>	<b>1.958.463,13</b>	<b>1.796.623,82</b>
<b>I. Fons dotacionals o fons socials</b>	<b>11</b>	<b>18.244,08</b>	<b>18.244,08</b>
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
<b>II. Fons especials</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Reserves</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Excedents d'exercicis anteriors</b>	<b>11</b>	<b>1.778.379,74</b>	<b>1.626.102,37</b>
1. Romanent		1.778.379,74	1.626.102,37
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors		0,00	0,00
<b>V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)</b>	<b>3, 11</b>	<b>161.839,31</b>	<b>152.277,37</b>
<b>VII. Aportacions per a compensar pèrdues</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustaments per canvis de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Actius financers disponibles per a la venda</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Operacions de cobertura</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Altres</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>	<b>12</b>	<b>659.109,03</b>	<b>712.956,27</b>
1. Subvencions oficials de capital		533.350,43	569.089,60
2. Donacions i llegats de capital		125.758,60	143.866,67
3. Altres subvencions, donacions i llegats		0,00	0,00
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>		<b>314.124,99</b>	<b>69.690,76</b>
<b>I. Provisions a llarg termini</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,36</b>
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		0,00	3.069,36
4. Altres provisions		0,00	0,00
<b>II. Deutes a llarg termini</b>		<b>314.124,99</b>	<b>66.621,40</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit		276.694,42	0,00
2. Creditors per arrendament financer	<b>9, 13</b>	37.430,57	66.621,40
3. Altres passius financers		0,00	0,00
<b>III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Passius per impost diferit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Periodificacions a llarg termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>		<b>1.407.011,81</b>	<b>1.238.286,77</b>
<b>I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Provisions a curt termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Deutes a curt termini</b>		<b>128.977,94</b>	<b>272.177,07</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	<b>13</b>	89.352,68	221.306,62
2. Creditors per arrendament financer	<b>9, 13</b>	39.509,28	50.754,47
3. Altres passius financers	<b>13</b>	115,98	115,98
<b>IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar</b>		<b>1.035.467,14</b>	<b>825.078,85</b>
1. Proveïdors	<b>13</b>	402.559,81	312.745,16
2. Proveïdors, entitats del grup i associades		0,00	0,00
3. Creditors variis	<b>13</b>	25.481,19	21.598,38
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	<b>13</b>	331.955,81	214.633,35
5. Passius per impost corrent		0,00	0,00
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	<b>15</b>	275.470,33	276.101,96
7. Acomptes d'usuaris		0,00	0,00
<b>VI. Periodificacions a curt termini</b>		<b>242.566,73</b>	<b>141.030,85</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>		<b>4.338.708,96</b>	<b>3.817.557,62</b>