

FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA

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

Balanç al 31 de desembre de 2021 i de 2020

ACTIU	Notes de la memòria	2021	2020
A) ACTIU NO CORRENT		1.174.950,34	1.035.671,04
I. Immobilitzat intangible	5	940,21	823,59
1. Recerca i desenvolupament		0,00	0,00
2. Concessions administratives		0,00	0,00
3. Patents, llicències, marques i similars		222,49	187,27
4. Drets de traspàs		0,00	0,00
5. Aplicacions informàtiques		717,72	636,32
6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament		0,00	0,00
7. Acomptes		0,00	0,00
II. Immobilitzat material	6	1.174.010,13	1.034.847,45
1. Terrenys i béns naturals		0,00	0,00
2. Construccions		614.429,62	559.261,55
3. Instal·lacions tècniques		63.145,73	75.883,74
4. Maquinària		114.415,75	93.895,28
5. Altres instal·lacions i utilitatge		6.823,38	378,69
6. Mobiliari		56.519,36	31.434,50
7. Equips per a processaments d'informació		106.086,56	79.494,77
8. Elements de transport		212.589,73	194.498,92
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

FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA

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

Balanç al 31 de desembre de 2021 i de 2020

ACTIU	Notes de la memòria	2021	2020
B) ACTIU CORRENT		3.558.543,59	3.303.037,92
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00	0,00
II. Existències		584,00	1.071,47
1. Béns destinats a les activitats		0,00	0,00
2. Primeres matèries i altres aprovisionaments		584,00	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		1.729.347,82	1.381.585,38
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	10	983.228,23	980.859,63
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	746.119,59	400.725,75
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	46.459,97	135.596,26
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		46.459,97	135.596,26
VI. Periodificacions a curt termini		18.001,21	6.598,54
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		1.764.150,59	1.778.186,27
1. Tresoreria		1.764.150,59	1.778.186,27
2. Altres actius líquids equivalents		0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)		4.733.493,93	4.338.708,96

FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA

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

Balanç al 31 de desembre de 2021 i de 2020

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la memòria	2021	2020
A) PATRIMONI NET		3.063.908,33	2.617.572,16
A-1) Fons propis	11	2.420.504,40	1.958.463,13
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	1.940.219,05	1.778.379,74
1. Romanent		1.940.219,05	1.778.379,74
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	462.041,27	161.839,31
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	643.403,93	659.109,03
1. Subvencions oficials de capital		527.488,62	533.350,43
2. Donacions i llegats de capital		115.915,31	125.758,60
3. Altres subvencions, donacions i llegats		0,00	0,00
B) PASSIU NO CORRENT		198.457,73	314.124,99
I. Provisions a llarg termini	14	0,00	0,00
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	0,00
4. Altres provisions		0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini		198.457,73	314.124,99
1. Deutes amb entitats de crèdit		170.085,46	276.694,42
2. Creditors per arrendament financer	9, 13	28.372,27	37.430,57
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		1.471.127,87	1.407.011,81
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		140.995,71	128.977,94
1. Deutes amb entitats de crèdit	13	114.241,95	89.352,68
2. Creditors per arrendament financer	9, 13	26.637,78	39.509,28
3. Altres passius financers	13	115,98	115,98
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		1.074.809,43	1.035.467,14
1. Proveïdors	13	516.431,70	402.559,81
2. Proveïdors, entitats del grup i associades		0,00	0,00
3. Creditors varis	13	40.341,84	25.481,19
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	13	231.315,07	331.955,81
5. Passius per impost corrent		0,00	0,00
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	15	286.720,82	275.470,33
7. Acomptes d'usuaris		0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini		255.322,73	242.566,73
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		4.733.493,93	4.338.708,96

Blazquez
& Planas