

Balanç de Situació a 31 de desembre 2020 i 2019

ACTIU	Nota	2020	2019
A) ACTIU NO CORRENT		1.766.075,84	1.542.530,28
I. Immobilitzat intangible	5	59.246,99	28.823,09
3. Patents, llicències, marques i similars		1.083,00	1.299,60
5. Aplicacions informàtiques		49.391,84	27.523,49
7. Acomptes		8.772,15	0,00
II. Immobilitzat material	6	1.464.271,20	1.244.655,23
1. Terrenys i béns naturals		258.471,61	258.471,61
2. Construccions		397.471,92	426.343,13
3. Instal·lacions tècniques		145.969,54	167.597,35
4. Maquinària		164.449,82	146.795,18
5. Altres instal·lacions i utilatge		478,80	695,53
6. Mobiliari		12.088,70	15.528,55
7. Equips per a processaments d'informació		15.842,93	13.701,63
8. Elements de transport		186.389,38	174.455,71
10. Immobilitzacions materials en curs i acomptes		283.108,50	41.066,54
III. Inversions immobiliàries		0,00	0,00
IV. Béns del patrimoni cultural		0,00	0,00
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini		233.460,05	258.294,60
1. Instruments de patrimoni	8.4	222.701,73	220.085,45
2. Crèdits a entitats		10.758,32	38.209,15
VI. Inversions financeres a llarg termini	8.4	9.097,60	10.757,36
1. Instruments de patrimoni		2.404,00	4.687,80
5. Altres actius financers		6.693,60	6.069,56
VII. Actius per impost diferit		0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT		2.788.017,50	2.489.100,88
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00	0,00
II. Existències		0,00	0,00
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar		1.890.273,53	2.344.924,17
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	8.2	1.224.118,17	1.157.023,04
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades	19	139.201,04	149.385,12
3. Patrocinadors		134.800,00	127.006,93
4. Altres deutors		135,40	2.523,80
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	13	392.018,92	908.985,28
IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini	19	47.306,59	11.493,97
2. Crèdits a entitats		11.031,20	11.493,97
4. Altres actius financers		36.275,39	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	8.2	2.839,60	0,00
2. Crèdits a tercers		1.573,00	0,00
5. Altres actius financers		1.266,60	0,00
VI. Periodificacions a curt termini		39.378,14	32.742,05
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	9	808.219,64	99.940,69
1. Tresoreria		808.219,64	99.940,69
TOTAL ACTIU (A + B)		4.554.093,34	4.031.631,16

Llistat Estats Comptables de
 FUNDACIÓ TAC OSONA

PASSIU	Nota	2020	2019
A) PATRIMONI NET		2.323.715,14	2.173.393,44
A-1) Fons propis	12	1.821.416,28	1.714.077,48
I. Fons dotacionals o fons socials		1.004.929,12	904.929,12
1. Fons dotacionals o fons socials		1.004.929,12	904.929,12
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		809.148,36	745.342,55
1. Romanent		809.148,36	745.342,55
V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries		0,00	0,00
VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	3	7.338,80	63.805,81
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	16	502.298,86	459.315,96
1. Subvencions oficials de capital		5.000,00	0,00
2. Donacions i llegats de capital		497.298,86	459.315,96
B) PASSIU NO CORRENT	10.1	827.117,54	218.506,46
I. Provisions a llarg termini		0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini		827.117,54	218.506,46
1. Deutes amb entitats de crèdit		795.852,46	167.935,98
3. Altres passius financers		31.265,08	50.570,48
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini		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		1.403.260,66	1.639.731,26
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	10.1	354.379,85	259.776,61
1. Deutes amb entitats de crèdit		138.636,10	173.909,06
3. Altres passius financers		215.743,75	85.867,55
IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini	19	15.767,73	99.340,95
2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades		15.767,73	0,00
6. Compte corrent amb entitats del grup i associades		0,00	99.340,95
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	10.1	969.891,11	1.265.947,04
1. Proveïdors		284.478,31	390.812,06
2. Proveïdors, entitats del grup i associades		267.976,44	200.186,56
3. Creditors varis		19.076,45	18.611,96
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)		227.668,78	235.014,80
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	13	170.691,13	421.321,66
VI. Periodificacions a curt termini		63.221,97	14.666,66
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)		4.554.093,34	4.031.631,16

Llistat Estats Comptables de
 FUNDACIÓ TAC OSONA

Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre 2020 i 2019

	Nota	Exercici 2020	Exercici 2019
1. Ingressos per les activitats		7.242.785,98	8.426.345,17
a) Vendes	22	13.893,25	7.418,58
b) Prestacions de serveis	22	5.510.894,31	6.472.702,60
c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic		5.626,35	24.923,60
e) Subvencions oficials a les activitats	16.3	1.658.034,15	1.884.093,46
f) Donacions i altres ingressos per a activitats	16.2	54.337,92	37.206,93
2. Ajuts concedits i altres despeses		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		-966.324,53	-1.105.854,73
a) Consum de béns destinats a les activitats	14	-114.993,32	-42.553,58
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles	14	-248.794,35	-307.475,99
c) Treballs realitzats per altres activitats		-602.536,86	-755.825,16
6. Altres ingressos de les activitats		21.054,60	42.594,11
b) Ingressos per serveis al personal		17.136,44	19.207,79
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		3.918,16	23.386,32
7. Despeses de personal		-5.823.491,60	-6.615.411,79
a) Sous, salaris i assimilats	23	-5.270.998,60	-5.896.407,54
b) Càrregues socials	14	-552.493,00	-719.004,25
8. Altres despeses d'explotació	14	-362.479,89	-489.777,73
a) Serveis exteriors		-355.192,27	-480.680,08
a2) Arrendaments i cànon	7	-53.333,08	-66.465,89
a3) Reparacions i conservació		-95.217,63	-154.077,84
a4) Serveis professionals independents		-77.221,50	-99.451,64
a5) Transports		0,00	-400,00
a6) Primes d'assegurances		-36.005,49	-33.631,23
a7) Serveis bancaris		-5.217,44	-4.689,56
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques		-125,00	-1.866,04
a9) Subministraments		-38.155,75	-35.063,42
a10) Altres serveis		-49.916,38	-85.034,46
b) Tributs		-6.658,52	-8.885,56
c) Pèrdues, deteriorament i variac.provisions operacions de les activitats		-629,10	-212,09
9. Amortització de l'immobilitzat	5, 6	-168.794,31	-181.937,79
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat	16	43.017,10	41.372,81
11. Excés de provisions		0,00	0,00
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat		4.300,00	-788,81
b) Resultats per alienacions i altres		4.300,00	-788,81
13. Altres resultats	14	35.445,28	3.962,85
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)		25.512,63	120.504,09
14. Ingressos financers		8.979,20	5.828,33
a) De participacions en instruments de patrimoni		7.298,00	4.799,25
a1) En entitats del grup i associades		7.298,00	4.799,25
b) De valors negociables i altres instruments financers		1.681,20	1.029,08
b1) En entitats del grup i associades		1.681,20	1.028,23
b2) En tercers		0,00	0,85
15. Despeses financeres		-20.566,79	-8.713,19
b) Per deutes amb tercers		-20.566,79	-8.713,19
16. Variació de valor raonable en instruments financers		0,00	0,00
17. Diferències de canvi		0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	8.6	-6.586,24	-53.813,42
a) Deterioraments i pèrdues		-6.586,24	-53.813,42
II) RESULTAT FINANCER (14 + 15 + 16 + 17 + 18)		-18.173,83	-56.698,28
III) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS (I + II)		7.338,80	63.805,81
19. Impostos sobre beneficis		0,00	0,00
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)		7.338,80	63.805,81