

FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLES GARBÍ

BALANÇ DE SITUACIÓ AL 31 D'AGOST DE 2018

(Euros)

ACTIU	Notes de la Memòria	31/08/2018	31/08/2017	PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la Memòria	31/08/2018	31/08/2017
ACTIU NO CORRENT:				PATRIMONI NET:			
Immobilitzat intangible-	Nota 5	21.370	25.479	FONS PROPIS	Nota 11	8.833.656	7.946.837
Patents, llicències, marques i similars		8.308	9.128	Fons dotacionals o fons socials-		481	481
Aplicacions informàtiques		13.062	16.351	Fons dotacionals o fons socials		481	481
Immobilitzat material-	Nota 6	11.651.866	9.556.134	Reserves		830.333	830.333
Terrenys i béns naturals		2.174.481	684.551	Excedents d'exercicis anteriors-		7.116.023	6.331.979
Construccions		4.987.477	5.228.344	Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries		7.116.023	6.331.979
Instal·lacions tècniques i utilitatge		3.662.832	2.901.424	Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		910.130	784.044
Mobiliari		383.709	359.384	AJUSTAMENTS PER CANVIS DE VALOR		(23.311)	(45.562)
Equips per a processaments d'informació		69.339	102.060	Operacions de cobertura	Nota 14	(23.311)	(45.562)
Altres immobilitzat material		150.328	155.914	Subvencions, donacions i llegats rebuts	Nota 12	110.563	-
Inmovilitzacions materials en curs i acomptes		223.700	124.457				
Inversions financeres a llarg termini-	Nota 8.1	98.905	89.518	Total patrimoni net		8.944.219	7.901.275
Altres actius financers a llarg termini		98.905	89.518				
Total actiu no corrent		11.772.141	9.671.131	PASSIU NO CORRENT:			
				Provisions a llarg termini-	Nota 13	373.571	360.056
				Obligacions per prestacions a llarg termini al personal		373.571	360.056
				Deutes a llarg termini-		2.102.765	1.893.803
				Deutes amb entitats de crèdit	Nota 14.1	1.292.171	1.832.160
				Derivats de cobertura	Nota 15	23.311	45.562
				Altres passius financers	Nota 14.2	787.283	16.081
				Total passiu no corrent		2.476.336	2.253.859
ACTIU CORRENT:				PASSIU CORRENT:			
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar-	Nota 9	146.403	487.842	Deutes a curt termini-		744.106	819.997
Usuaris, clients de les activitats i altres deutors		58.310	366.461	Deutes amb entitats de crèdit	Nota 14.1	542.683	696.021
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	Nota 16	88.093	121.381	Altres passius financers	Nota 14.2	201.423	123.976
Inversions financeres a curt termini-	Nota 8.2	39.882	1.502.723	Creditors per activitats i altres comptes a pagar-	Nota 14.3	977.977	878.401
Valors representatius de deute a curt termini		36.000	1.498.841	Proveïdors		25.344	34.885
Altres actius financers a curt termini		3.882	3.882	Creditors varis		365.136	314.833
Periodificacions a curt termini		4.925	4.201	Personal (remuneracions pendents de pagament)		418.183	365.131
Efectiu i altres actius líquids equivalents	Nota 10	1.204.126	210.277	Altres deutes amb les Administracions Públiques	Nota 16	169.314	163.552
Total actiu corrent		1.395.336	2.205.043	Periodificacions a curt termini		24.839	22.642
TOTAL ACTIU		13.167.477	11.876.174	Total passiu corrent		1.746.922	1.721.040
				TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		13.167.477	11.876.174

Les Notes 1 a 23 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació a 31 d'agost de 2018

FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLES GARBÍ

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 D'AGOST DE 2017

(Euros)

	Notes de la Memòria	Exercici 2018	Exercici 2017
Ingressos per les activitats-		16.285.470	15.796.439
Vendes	Nota 17.1	3.277	13.567
Prestacions de serveis	Nota 17.1	12.065.643	11.571.898
Subvencions oficials a les activitats	Nota 17.2	4.114.269	4.109.504
Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici	Nota 17.3	102.281	101.470
Ajuts concedits i altres despeses-		(441.061)	(429.604)
Ajuts concedits		(441.061)	(429.604)
Aprovisionaments-		(648.606)	(714.070)
Consum de béns destinats a les activitats		(565.957)	(530.405)
Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles		(82.649)	(183.665)
Altres ingressos de les activitats-	Nota 17.1	355.407	321.818
Ingressos per serveis al personal		336.802	303.213
Altres ingressos		18.605	18.605
Despeses de personal-	Nota 17.4	(11.304.436)	(11.100.253)
Sous, salaris i assimilats		(8.618.864)	(8.434.435)
Càrregues Socials		(2.667.851)	(2.570.731)
Provisions	Nota 13	(17.721)	(95.087)
Altres despeses d'explotació-		(2.356.674)	(2.127.062)
Serveis exteriors:	Nota 17.5	(2.274.152)	(2.092.285)
Arrendaments i cànon		175.424	(145.441)
Reparacions i conservació		294.097	(281.442)
Serveis professionals independents		302.458	(348.459)
Transports		85.622	(87.494)
Primes d'assegurances		61.898	(56.187)
Serveis bancaris		8.465	(7.411)
Publicitat, propaganda i relacions públiques		10.736	(13.118)
Subministraments		264.839	(274.268)
Altres serveis		1.070.613	(878.465)
Tributs		(6.911)	(2.665)
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats	Nota 9	(75.611)	(32.112)
Amortització de l'immobilitzat	Notes 5 i 6	(903.243)	(880.850)
Resultats per alienació i altres	Nota 17.1	1.350	17.494
Altres resultats		4.192	(4.247)
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		992.399	879.665
Ingressos financers-	Nota 17.1	-	8.895
De valors negociables i altres instruments financers en tercers		-	8.895
Despeses financers-		(82.269)	(104.516)
Per deutes amb tercers		(74.766)	(104.516)
Per actualització de provisions		(7.503)	-
RESULTAT FINANCER		(82.269)	(95.621)
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		910.130	784.044
Impost sobre beneficis		-	-
RESULTAT DE L'EXERCICI		910.130	784.044

Les Notes 1 a 23 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant del compte de resultats corresponent a l'exercici acabat el 31 d'agost de 2018



FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLES GARBÍ

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 D'AGOST DE 2018

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

(Euros)

	Notes de la Memòria	Exercici 2018	Exercici 2017
RESULTAT DEL COMPTE DE RESULTATS (I)		910.130	784.044
Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net			
- Subvencions, donacions i llegats rebuts	Nota 12	224.010	-
- Per cobertures de fluxos d'efectiu	Nota 14	22.251	38.698
TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET (II)		246.261	38.698
Transferències al compte de resultats			
- Subvencions, donacions i llegats rebuts	Nota 12	(113.447)	-
- Per cobertures de fluxos d'efectiu		-	-
TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE RESULTATS (III)		(113.447)	-
TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (I+II+III)		1.042.944	822.742

Les Notes 1 a 23 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l'estat d'ingressos i despeses reconeguts corresponent a l'exercici acabat el 31 d'agost de 2018



FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLES GARBÍ

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 D'AGOST DE 2018

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

(Euros)

	Fons dotacionals o fons socials	Reserves	Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries	Excedent de l'exercici	Ajustaments per canvis de valor	Subvencions, donacions i llegats	TOTAL
SALDO A 31 D'AGOST DE 2016	481	830.333	5.299.470	1.032.509	(84.260)	-	7.078.533
Total ingressos i despeses reconeguts:							
Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net	-	-	-	784.044	38.698	-	822.742
Altres variacions del patrimoni net	-	-	1.032.509	(1.032.509)	-	-	-
SALDO A 31 D'AGOST DE 2017	481	830.333	6.331.979	784.044	(45.562)	-	7.901.275
Total ingressos i despeses reconeguts:							
Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net	-	-	-	910.130	22.251	110.563	1.042.944
Altres variacions del patrimoni net	-	-	784.044	(784.044)	-	-	-
SALDO A 31 D'AGOST DE 2018	481	830.333	7.116.023	910.130	(23.311)	110.563	8.944.219

Les Notes 1 a 23 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l'estat de canvis en el patrimoni net corresponent a l'exercici acabat el 31 d'agost de 2018

FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLES GARBÍ

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU DE L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 D'AGOST DE 2017

(Euros)

	Notes de la Memòria	Exercici 2018	Exercici 2017
FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ (I)		2.163.432	1.610.340
Excedent de l'exercici abans d'impostos		910.130	784.044
Ajustos al resultat:		972.900	1.103.670
- Amortització de l'immobilitzat	Notes 5 i 6	903.243	880.850
- Correccions valoratives per deteriorament	Nota 9	75.611	32.112
- Variació de provisions	Nota 13	17.721	95.087
- Ingressos financers	Nota 17.1	-	(8.895)
- Despeses financeres		82.269	104.516
- Imputació de subvencions		(105.944)	-
Canvis en el capital corrent-		366.877	(253.412)
- Deutors i altres comptes a cobrar		265.828	(266.006)
- Altres actius corrents		(724)	(49.002)
- Creditors i altres comptes a pagar		101.773	61.596
- Altres passius corrents		-	-
Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació-		(86.475)	(23.962)
- Pagaments d'interessos		(82.269)	(28.651)
- Cobraments d'interessos		-	8.895
- Altres passius no corrents		(4.206)	(4.206)
FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (II)		(616.041)	22.606
Pagaments per inversions-		(2.078.882)	(1.377.394)
- Immobilitzat intangible	Nota 5	(4.701)	(4.235)
- Immobilitzat material	Notes 6 i 14.2	(2.064.795)	(1.373.109)
- Altres actius financers	Nota 8	(9.387)	(50)
Cobraments per inversions-		1.462.841	1.400.000
- Altres actius financers	Nota 8.2	1.462.841	1.400.000
FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (III)		(553.542)	(1.931.017)
Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni		145.893	-
- Subvencions, donacions i llegats	Nota 12	145.893	-
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer-		(699.435)	(1.931.017)
- Devolució i amortització de deutes amb entitats de crèdit		(693.327)	(1.883.570)
- Devolució i amortització d'altres deutes		(6.108)	(47.447)
AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU O EQUIVALENTS (I+II+III)		993.849	(298.071)
Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici		210.277	508.348
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		1.204.126	210.277

Les Notes 1 a 23 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l'estat de fluxos d'efectiu corresponent a l'exercici acabat el 31 d'agost de 2018

