

Nom : FUNDACIO PRIVADA HOSPITAL DE SANTA LLUCIA

Número d'inscripció : 1635

Exercici comptable : 2017 Complet Partit

Balanç abreujat

Exercici 2017

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
A) ACTIU NO CORRENT			571.859,93	640.540,98
I. Immobilitzat intangible			476,88	0,00
202, (2802), (2902)	1. Concessions administratives			
206, (2806), (2906)	2. Aplicacions informàtiques		476,88	
208, (2808), (2908)	3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament			
200, 201, 203, 205(2800), (2801), (2803), (2805), (2900), (2901), (2903), (2905)	4. Altres immobilitzats intangibles			
209	5. Acomptes			
II. Immobilitzat material			571.383,05	640.540,98
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenys i Construccions		26.534,63	56.809,58
212, 213, 214, (2812), (2813), (2814), (2912), (2913), (2914)	2. Instal·lacions, maquinària i utilatge		472.288,17	583.731,40
215, 216, (2815), (2816), (2915), (2916)	3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació		64.972,08	
217, 218, (2817), (2818), (2917), (2918)	4. Altre immobilitzat material		7.588,17	
219	5. Inmobilitzacions materials en curs i Acomptes			
III. Inversions immobiliàries			0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenys i béns naturals			
221, (282), (2921)	2. Construccions			
IV. Béns del patrimoni cultural			0,00	0,00
230, (29190)	1. Béns immobles			
231, 232, 233, (29191), (29192), (29193)	2. Arxius, Biblioteques i Museus			
234, (29194)	3. Béns mobles			
239	4. Acomptes			
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini			0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (2933), (2934)	1. Instruments de patrimoni			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Crèdits a entitats			
2413, 2414, (2943) (2944)	3. Valors representatius de deute			
VI. Inversions financeres a llarg termini			0,00	0,00
2405, 250, (2495), (259), (2935), (296)	1. Instruments de patrimoni			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Crèdits a tercers			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valors representatius de deute			
255, 258, 26	4. Altres actius financers			
474	VII. Actius per impost diferit			

Nom : FUNDACIO PRIVADA HOSPITAL DE SANTA LLUCIA

Número d'inscripció : 1635

Exercici comptable : 2017 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
B) ACTIU CORRENT			283.787,35	382.297,79
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existències		8.772,79	7.230,84
	II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar		164.594,70	112.641,46
440, 441, 442, (447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		163.679,16	112.032,42
443, (4933), (4934), (4935)	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades			
444	3. Patrocinadors			
445, 446, 449, (490)	4. Altres deutors			
460, 464, 544	5. Personal		815,49	606,04
4709	6. Actius per impost corrent			
4700, 4707, 4708, 471, 472, 473	7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		100,05	3,00
558	8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			
	III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (5933), (5934)	1. Instruments de patrimoni			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Crèdits a entitats			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valors representatius de deute			
5353, 5354, 5523, 5524	4. Altres actius financers			
	IV. Inversions financeres a curt termini		0,00	15.333,22
5305, 540, (5395), (549), (5935), (596)	1. Instruments de patrimoni			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Crèdits a tercers			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valors representatius de deute			15.333,22
5355, 545, 548, 551, 5525, 554, 5590, 565, 566	4. Altres actius financers			
480, 567	V. Periodificacions a curt termini		3.435,58	
	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		106.984,28	247.092,27
570, 572, 574	1. Tresoreria		106.984,28	247.092,27
576	2. Altres actius líquids equivalents			
TOTAL ACTIU (A+B)			855.647,28	1.022.838,77

Nom : FUNDACIO PRIVADA HOSPITAL DE SANTA LLUCIA

Número d'inscripció : 1635

Exercici comptable : 2017 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
	A) PATRIMONI NET		153.298,85	39.361,62
	A-1) Fons propis		-79.107,13	-179.554,33
	I. Fons dotacionals o fons socials		116.670,97	116.670,97
100, 101	1. Fons dotacionals o fons socials		116.670,97	116.670,97
(103), (104)	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar			
102	II. Fons especials			
	III. Excedents d'exercicis anteriors		-311.639,51	-278.652,72
120	1. Romanent		2.529,41	2.529,41
121	2. Excedents negatius d'exercicis anteriors		-314.168,92	-281.182,13
124	IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries			
129	V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		115.861,41	-17.572,58
118	VI. Aportacions per a compensar pèrdues			
	A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments		232.405,98	218.915,95
130	1. Subvencions oficials de capital		232.405,98	218.915,95
131	2. Donacions i llegats de capital			
132	3. Altres subvencions, donacions i llegats			
137	4. Ingressos fiscals a distribuir			
	B) PASSIU NO CORRENT		340.800,86	276.227,51
14	I. Provisions a llarg termini			
	II. Deutes a llarg termini		340.800,86	276.227,51
1605, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit		74.999,98	
1625, 174	2. Creditors per arrendament financer			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	3. Altres deutes a llarg termini		265.800,88	276.227,51
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini			
479	IV. Passius per impost diferit			
181	V. Periodificacions a llarg termini			

Nom : FUNDACIO PRIVADA HOSPITAL DE SANTA LLUCIA

Número d'inscripció : 1635

Exercici comptable : 2017 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
C) PASSIU CORRENT			361.547,57	707.249,64
499, 529	I. Provisions a curt termini			
	II. Deutes a curt termini		74.290,58	349.547,83
5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit		49.412,30	161.458,02
5125, 524	2. Creditors per arrendament financer			
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	3. Altres deutes a curt termini		24.878,28	188.089,81
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt			
	IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		287.256,99	357.701,81
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors		32.522,40	32.272,61
41	2. Creditors varis		158.175,42	214.033,80
465, 466	3. Personal (remuneracions pendents de pagament)		14.698,76	14.264,77
475, 476, 477	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques		81.860,41	97.130,63
448	5. Acomptes d'usuaris			
485, 568	V. Periodificacions a curt termini			
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)			855.647,28	1.022.838,77

Nom : FUNDACIO PRIVADA HOSPITAL DE SANTA LLUCIA

Número d'inscripció : 1635

Exercici comptable : 2017 Complet Partit

Compte de Resultats abreujat

NÚM. DELS COMPTES	NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
		EXERCICI N	EXERCICI N-1
	1. Ingressos per les activitats	2.643.068,19	2.622.622,96
700, 705, (706), (708), (709)	a) Vendes i prestacions de serveis	2.613.054,63	2.577.634,45
721	b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic		
722, 723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions		
724	d) Subvencions oficials a les activitats	30.013,56	43.445,28
728	e) Donacions i altres ingressos per a activitats		1.543,23
727	f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de l'exercici		
(658)	g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts		
	2. Ajuts concedits i altres despeses	0,00	0,00
(650), (651), (652), 729	a) Ajuts concedits		
(653), (654)	b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern		
(6930), 71*, 7930	3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
73	4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu		
	5. Aprovisionaments	-190.726,75	-246.487,31
(600), (601), (602), 606, 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	a) Consums i deteriorament d'existències	-185.828,83	-239.064,22
(607)	b) Treballs realitzats per altres entitats	-4.897,92	-7.423,09
	6. Altres ingressos de les activitats	2.877,79	3.144,62
752	a) Ingressos per arrendaments		
751, 753, 754, 755, 759	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent	2.877,79	3.144,62
(64)	7. Despeses de personal	-1.709.149,21	-1.777.587,31
	8. Altres despeses d'explotació	-565.403,47	-559.337,67
	a) Serveis exteriors	-529.259,71	-546.181,12
(620)	a ₁) Recerca i desenvolupament		
(621)	a ₂) Arrendaments i cànon	-229.778,96	-229.039,29
(622)	a ₃) Reparacions i conservació	-44.029,09	-46.112,05
(623)	a ₄) Serveis professionals independents	-115.336,64	-83.252,98
(624)	a ₅) Transports	-517,50	-24,09
(625)	a ₆) Primes d'assegurances	-2.894,42	-5.607,30
(626)	a ₇) Serveis bancaris	-6.253,47	-18.730,94
(627)	a ₈) Publicitat, propaganda i relacions públiques	-1.210,00	-354,02
(628)	a ₉) Subministraments	-115.127,66	-154.599,99
(629)	a ₁₀) Altres serveis	-14.111,97	-8.460,46
(631), (634), 636, 639	b) Tributs	-14.482,91	-10.872,12
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats	-21.904,88	-3.024,90
(656), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent	244,03	740,47

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom : FUNDACIO PRIVADA HOSPITAL DE SANTA LLUCIA

Número d'inscripció : 1635

Exercici comptable : 2017 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES	NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
		EXERCICI N	EXERCICI N-1
(68)	9. Amortització de l'immobilitzat	-66.900,55	-49.132,81
725, 726	10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat	19.486,58	16.085,82
7951, 7952, 7955, 7956	11. Excés de provisions		
	12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	1.246,47	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioraments i pèrdues		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultats per alienacions i altres	1.246,47	
(678), 778	13. Altres resultats	2.321,07	641,05
	I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	136.820,12	9.949,35
760, 761, 762, 769	14. Ingressos financers	3.211,80	1.399,42
(660), (662), (665), (669)	15. Despeses financeres	-24.170,51	-29.438,88
(663), 763	16. Variació de valor raonable en instruments financers		517,53
(668), 768	17. Diferències de canvi		
	18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioraments i pèrdues		
(666), (667), (673), 766, 773	b) Resultats per alienacions i altres		
	II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	-20.958,71	-27.521,93
	III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I + II)	115.861,41	-17.572,58
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis		
	IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)	115.861,41	-17.572,58

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom : FUNDACIO PRIVADA HOSPITAL DE SANTA LLUCIA

Número d'inscripció : 1635

Exercici comptable : 2017 Complet Partit

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

	Fons		Excedents exercicis anteriors	Excedents pendents de destinar a les finalitats estatutàries	Excedent de l'exercici	Aportacions per a compensar pèrdues	Subvencions, donacions i llegats rebuts	TOTAL
	Total	Pendents de desemborsar						
A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2	116.670,97		-369.643,63		-109.700,68		140.396,97	-222.276,37
I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors								0,00
II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors								0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1	116.670,97	0,00	-369.643,63	0,00	-109.700,68	0,00	140.396,97	-222.276,37
I. Excedent de l'exercici					-17.572,58			-17.572,58
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net								0,00
III. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials								0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials								0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)								0,00
4. Altres aportacions								0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net			90.990,91		109.700,68		78.518,98	279.210,57
C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1	116.670,97	0,00	-278.652,72	0,00	-17.572,58	0,00	218.915,95	39.361,62
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1								0,00
II. Ajustaments per errors N-1								0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N	116.670,97	0,00	-278.652,72	0,00	-17.572,58	0,00	218.915,95	39.361,62
I. Excedent de l'exercici					120.015,76			120.015,76
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net								0,00
III. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials								0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials								0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)								0,00
4. Altres aportacions								0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net			-32.986,79		17.572,58		9.335,68	-6.078,53
E. SALDO FINAL DE L'ANY N	116.670,97	0,00	-311.639,51	0,00	120.015,76	0,00	228.251,63	153.298,85