COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA

NIF. Q4366002F

Balanç de situació abreujat a 31 de desembre del 2016 i 2015

ACTIU	Notes de la memòria	2016	2015
A) ACTIU NO CORRENT		**575.583,60**	**588.457,60**
I. Immobilitzat intangible	5	421,73	0,00
2. Aplicacions informàtiques		421,73	0,00
Aplicacions informàtiques		124.681,49	130.880,20
Amortització acumulada bens intangibles		-124.259,76	-130.880,20
II. Immobilitzat material	6	**569.865,43**	**586.675,95**
1. Terrenys i construccions		900.035,16	900.035,16
Terrenys		97.017,03	97.017,03
Construccions		803.018,13	803.018,13
2. Instal·lacions maquinària i utillatge		-330.169,73	-313.359,21
Instal·lacions tècniques		0,00	2.088,80
Altres instal·lacions		0,00	0,00
3. Mobiliari		138.551,15	137.551,46
4. Equips per a processament d'informació		2.793,84	29.634,78
5. Altres immobilitzat material		122.750,78	122.750,78
Amort. Acum. Imm Material		-594.265,50	-605.385,03
IV. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini	7	**5.276,44**	**1.781,74**
1. Instruments de patrimoni		5.276,44	1.781,74
Participacions a llarg termini en entitats associades		5.276,44	1.781,74
B) ACTIU CORRENT		**28.218.109,98**	**27.622.109,68**
III. Deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	7	**26.263.354,56**	**25.957.310,95**
3. Deutors varis		26.263.354,56	25.949.434,07
Deutors		26.263.354,56	25.949.434,07
5. Actius per impost corrent		0,00	7.876,88
H.P. Deutora per diversos conceptes		0,00	7.876,88
V. Inversions financeres a curt termini	7	**801.961,64**	**900.000,00**
5. Altres actius financers		801.961,64	900.000,00
Imposicions a curt termini		801.961,64	900.000,00
VI. Periodificacions a curt termini		**14.675,21**	**12.375,63**
Despeses anticipades		14.675,21	12.375,63
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		**1.138.118,57**	**752.423,10**
1. Tresoreria		1.138.118,57	752.423,10
Caixa		179,58	284,91
Bancs e institucions de crèdit		1.137.938,99	752.138,19
TOTAL ACTIU (A+B)		**28.793.673,58**	**28.210.567,37**

COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA
NIF. Q4366002F
Balanç de situació abreujat a 31 de desembre del 2016 i 2015

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la	2016	2015
A) PATRIMONI NET		**1.213.611,18**	**1.140.820,19**
A-1) Fons propis		**1.213.611,18**	**1.140.820,19**
I. Fons dotacionals o fons socials	8	**527.879,08**	**527.879,08**
1. Fons dotacionals o fons socials		527.879,08	527.879,08
II. Reserves		**613.159,58**	**50.023,27**
1. Reserves voluntàries		613.159,58	50.023,27
III. Excedents d'exercicis anteriors		**0,00**	**481.200,46**
1. Romanent		0,00	481.200,46
V. Excedents de l'exercici (positiu o negatiu)	3	**72.572,52**	**81.717,38**
Resultat de l'exercici		72.572,52	81.717,38
C) PASSIU CORRENT		**27.580.062,40**	**27.069.747,18**
II. Deutes a curt termini	9	**34.608,74**	**66.268,65**
1. Deutes amb entitats de crèdit		1.693,74	1.316,65
2. Altres deutes a curt termini		32.910,00	64.950,00
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		**27.531.798,20**	**26.994.636,15**
1. Creditors varis	9	27.455.370,25	26.920.877,05
2. Personal (remuneracions pendents de pagament)		34.891,05	30.483,66
3. Passius per impuest corrent	10	29.716,99	32.135,77
4. Altres deutes amb Administracions Públiques	10	11.819,91	11.139,67
V. Periodificacions a curt termini		**13.660,46**	**8.844,38**
Ingressos anticipats		13.660,46	8.844,38
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+C)		**28.793.673,58**	**28.210.567,37**

COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA

COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA

NIF. Q4366002F

Compte de resultats abreujat de l'exercici anual finalitzat al 31 de desembre de 2016 i 2015

	Notes de la memòria	2016	2015
1. Import net de la xifra de negocis		1.587.537,86	1.519.597,00
a) Vendes i prestacions de serveis		1.587.537,86	1.519.597,00
4. Aprovisionaments	11	-27.014,57	-25.452,91
a) Consum de mercaderies		-19.037,58	-18.085,37
c) Treball realitzats per altres empreses		-7.976,99	-7.367,54
5. Altres ingressos d'explotació		828.026,97	1.170.709,93
a) Ingressos accesoris i altres de gestió de les activitats		108.681,59	110.260,60
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici		719.345,38	1.060.449,33
6. Despeses de personal	11	-491.944,07	-459.918,16
a) Sous i salaris		-375.814,78	-352.019,61
b) Càrregues socials		-116.129,29	-107.898,55
7. Otros gastos de explotación		-1.348.124,02	-1.312.655,37
a) Serveis exteriors		-1.272.046,35	-1.246.771,56
b) Tributs		-39.680,42	-40.383,75
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisons per operacions de les activitats		-14.677,89	-107,50
d) Altres despeses de gestió de les activitats		-21.719,36	-25.392,56
8. Amortització de l'immobilitzat		-18.700,81	-19.942,76
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	6	-2.088,80	0,00
b) Resultats per alienacions i altres		-2.088,80	0,00
I. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		527.692,56	872.337,73
12. Ingressos financers		2.487,03	4.913,49
13. Despeses financeres	11	-433.070,89	-765.314,13
II. RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)		-430.583,86	-760.400,64
III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)		97.108,70	111.937,09
17. Impost sobre beneficis	10	-24.536,18	-30.219,71
IV. RESULTAT DE L'EXERCICI (III+17)		72.572,52	81.717,38

COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA

NIF. Q4366002F

Estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici anual finalitzat a 31 de desembre de 2016 i 2015

	Fons		Excedents exercicis anteriors	Excedents pendents de destinar a les finalitats estatutàries	Excedent de l'exercici	Aportacions per compensar pèrdues	Subvencions donacions i llegats reburts	TOTAL
	Total	Pendents de desemborsar						
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2014	527.879,08	0,00	419.126,14	0,00	103.826,86	0,00	0,00	1.050.832,08
I. Ajustaments per canvis de criteri 2014 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustaments per errors 2014 i anteriors	0,00	0,00	8.270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.270,73
B. SALDO AJUSTAT INICI DE L'ANY 2015	527.879,08	0,00	427.396,87	0,00	103.826,86	0,00	0,00	1.059.102,81
I. Excedent de l'exercici	0,00	0,00	0,00	0,00	81.717,38	0,00	0,00	81.717,38
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.(-) Reduccions de fons dontacionals/fons socials/fons especials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Altres aportacions	0,00	0,00	103.826,86	0,00	-103.826,86	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	527.879,08	0,00	531.223,73	0,00	81.717,38	0,00	0,00	1.140.820,19
C. SALDO FINAL DE L'ANY 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Ajustaments per canvis de criteri 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustaments per errors 2015	527.879,08	0,00	531.223,73	0,00	81.717,38	0,00	0,00	1.140.820,19
D. SALDO AJUSTAT INICI DE L'ANY 2016	0,00	0,00	81.717,38	0,00	72.572,52	0,00	0,00	154.289,90
I. Excedent de l'exercici	0,00	0,00	218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	218,47
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.(-) Reduccions de fons dontacionals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Altres aportacions	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.717,38	0,00	0,00	-81.717,38
IV. Altres variacions del patrimoni net	527.879,08	0,00	613.159,58	0,00	72.572,52	0,00	0,00	1.213.611,18
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2016								