

CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
EXERCICI TANCAT A 31.12.2015

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	Notes de la Memòria	Exercici 2015	Exercici 2014
A) RESULTAT DEL COMPTE DE PERDUES I GUANYS		-12.824.664,50	0,00
<i>Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net</i>			
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	17	2.265.698,24	1.925.938,58
B) TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN PN		2.265.698,24	1.925.938,58
<i>Transferències al compte de pèrdues i guanys</i>			
VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts	17	-2.364.883,14	-2.160.931,74
C) TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS		-2.364.883,14	-2.160.931,74
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		-12.923.849,40	-234.993,16



EXERCICI TANCAT A 31.12.2015

ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET

		Fons Social Esripturat	Reserves	Resultats d'exercicis anterioris	Resultat de l'exercici	Altres instruments del patrimoni net	Ajustos per canvi de valor	Subv. Donacions i llegats rebuts	Total
A)	SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2013	22.333.714,00	1.312.680,86	-10.891.979,26	0,00	0,00	0,00	39.123.436,61	51.877.852,21
I.	Ajustos per canvis de criteri de exercicis anteriors								0,00
II.	Ajustos per canvi de criteri								0,00
III.	Ajustos per errors de exercicis anteriors								0,00
B)	SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2014	22.333.714,00	1.312.680,86	-10.891.979,26	0,00	0,00	0,00	39.123.436,61	51.877.852,21
I.	Total ingressos i despeses reconegudes				0,00			-234.993,16	-234.993,16
II.	Operacions amb socis o propietaris								0,00
III.	Altres variacions del patrimoni net								0,00
1.	Aplicació del Resultat			0,00	0,00				0,00
C)	SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2014	22.333.714,00	1.312.680,86	-10.891.979,26	0,00	0,00	0,00	38.888.443,45	51.642.859,05
I.	Ajustos per canvis de criteri de l'exercici								0,00
II.	Ajustos per errors de l'exercici								0,00
D)	SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2015	22.333.714,00	1.312.680,86	-10.891.979,26	0,00	0,00	0,00	38.888.443,45	51.642.859,05
I.	Total ingressos i despeses reconegudes				-12.824.664,50		0,00	-38.246,65	-12.863.911,15
II.	Operacions amb socis o propietaris								0,00
3.	Altres operacions amb socis o propietaris		167.724,36					-59.938,25	107.786,11
III.	Altres variacions del patrimoni net								0,00
1.	Aplicació del Resultat			0,00	0,00				0,00
E)	SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2015	22.333.714,00	1.480.405,22	-10.891.979,26	-12.824.664,50	0,00	0,00	38.789.258,55	38.886.734,01



Pàgina
en
blanc





OL7371896

CLASE 8.^a

CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
EXERCICI TANCAT A 31.12.2015
ESTAT DE FLUXES D'EFFECTIU

	NOTES	31/12/2015	31/12/2014
A) FLUX D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		-12.685.974,08	0,00
2. Ajustos del resultat		7.957.250,25	2.146.193,49
Amortització de l'immobilitzat (+)		6.303.042,05	5.303.376,97
Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		624.150,44	12.568,00
Variació de provisions (+/-)		3.064.275,08	-290.629,25
Imputació de subvencions (-)		-2.349.136,60	-2.160.931,74
Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)		212.120,28	207.914,36
Resultat per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)		18.750,00	0,00
Ingressos financers (-)		-48.200,17	-77.083,93
Despeses financeres (+)		215.487,43	141.097,53
Altres ingressos i despeses (-/+)		-83.238,26	-990.118,45
3. Canvis al capital corrent		6.528.925,98	-5.626.256,54
Existències (+/-)		-23.991,11	188.192,40
Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		5.578.340,02	18.464.933,14
Altres actius corrents (+/-)		610.513,92	-65.230,69
Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		-1.746.926,05	-24.215.455,56
Altres passius corrents (+/-)		2.110.989,20	1.304,17
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		-217.586,10	-63.893,57
Pagament d'interessos (-)		-209.073,83	-141.685,90
Cobrament d'interessos (+)		20.273,87	77.672,30
Cobrament (pagament) per impost sobre beneficis (+/-)		-29.613,64	0,00
Altres pagaments (cobraments) (-/+)		827,50	120,03
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		1.582.616,05	-3.543.956,62
B) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		-4.929.230,98	-3.981.675,42
Immobilitzat Intangible i Material		-4.929.230,98	-3.981.675,42
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		-4.929.230,98	-3.981.675,42
C) FLUX D'EFFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ			
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		2.100.000,00	900.000,00
Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)		2.100.000,00	900.000,00
10. Cobrament i pagament de passiu financer		9.330.268,55	4.870.763,40
Deutes amb entitats de crèdit (+)		-900.000,00	-900.000,00
Deutes amb característiques especials (+)		76.016,02	-34.435,10
Altres deutes (+)		13.065.759,63	5.537.141,22
Devolució i amortització		100.000,00	199.027,01
Deutes amb empreses del grup i associades (-)		-2.436.461,26	69.030,27
Deutes amb característiques especials (-)		-77.783,28	0,00
Altres deutes (-)		-497.662,56	0,00
12. Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10 + 11)		11.430.268,55	5.770.763,40
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA EFECTIU O EQUIV (5+8+12+D)		8.083.653,62	-1.754.868,64
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		148.662,96	1.902.380,91
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		8.232.316,58	147.512,27