

**SALUT MENTAL SABADELL**  
**Balanç simplificat al tancament del exercicis 2019 i 2018**  
(Xifres expressades en euros)

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
	<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>		<b>692.246,45</b>	<b>784.039,28</b>
	<b>I. Immobilitzat intangible</b>		<b>356.265,00</b>	<b>380.835,00</b>
202, (2802), (2902)	1. Concessions administratives			
206, (2806), (2906)	2. Aplicacions informàtiques	nº 7	356.265,00	380.835,00
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			
	<b>II. Immobilitzat material</b>	nº 5	<b>159.991,64</b>	<b>180.431,02</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenys i construccions			
212, 213, 214, (2812), (2813), (2814), (2912), (2913), (2914)	2. Instal·lacions, maquinària i utilatge		148.927,68	165.564,40
215, 216, (2815), (2816), (2915), (2916)	3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació		11.063,96	14.866,62
217, 218, (2817), (2818), (2917), (2918)	4. Altre immobilitzat material			
219	5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes			
	<b>III. Inversions immobiliàries</b>	nº 6	<b>17.135,47</b>	<b>17.541,22</b>
220, (2920)	1. Terrenys i béns naturals		6.207,17	6.207,17
221, (282), (2921)	2. Construccions		10.928,30	11.334,05
	<b>IV. Béns del patrimoni cultural</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
230, (29190)	1. Béns immobles			
231, 232, 233, (29191), (29192), (29193)	2. Arxius, biblioteques i museus			
234, (29194)	3. Béns mobles			
239	4. Acomptes			
	<b>V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>VI. Inversions financeres a llarg termini</b>	nº 9	<b>158.854,34</b>	<b>205.232,04</b>
2405, 250, (2495), (259), (2935), (296)	1. Instruments de patrimoni		144.100,32	190.478,02
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		14.754,02	14.754,02

**SALUT MENTAL SABADELL**  
**Balanç simplificat al tancament del exercicis 2019 i 2018**  
(Xifres expressades en euros)

	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
	<b>VII. Actius per impost diferit</b>			
	<b>B. ACTIU CORRENT</b>		<b>77.562,10</b>	<b>71.504,56</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existències</b>			
	<b>II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar</b>	nº 9.2	<b>28.014,75</b>	<b>43.886,22</b>
440, 441, 442, (447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis			
443, (4933), (4934), (4935)	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades			
444	3. Patrocinadors			
445, 446, 449, (490)	4. Altres deutors		25.534,34	38.140,26
460, 464,544	5. Personal			
4709	6. Actius per impost corrent			
4700, 4707, 4708, 471, 472, 473	7. Altres crèdits amb les administracions públiques	nº 14	2.480,41	5.745,96
558	8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			
	<b>III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>IV. Inversions financeres a curt termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
5355, 545, 548, 551, 5525, 554, 5590, 565, 566	4. Altres actius financers			
480, 567	<b>V. Periodificacions a curt termini</b>			
	<b>VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>		<b>49.547,35</b>	<b>27.618,34</b>
570, 572, 574	1. Tresoreria		49.547,35	27.618,34
576	2. Altres actius líquids equivalents			
	<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>		<b>861.601,38</b>	<b>1.024.702,64</b>

**SALUT MENTAL SABADELL**  
**Balanç simplificat al tancament del exercicis 2019 i 2018**  
(Xifres expressades en euros)

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
	<b>A) PATRIMONI NET</b>		<b>763.903,30</b>	<b>843.481,12</b>
	<b>A-1) Fons propis</b>	nº 11	<b>209.298,61</b>	<b>217.513,84</b>
	<b>I. Fons dotacionals o fons socials</b>		<b>62,05</b>	<b>62,05</b>
100, 101	1. Fons dotacionals o fons socials		62,05	62,05
(103), (104)	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar			
102	<b>II. Fons especials</b>			
	<b>III. Excedents d'exercicis anteriors</b>		<b>217.451,79</b>	<b>229.398,23</b>
120	1. Romanent			
121	2. Excedents negatius d'exercicis anteriors		217.451,79	229.398,23
124	<b>IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries</b>			
129	<b>V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)</b>	nº 3	<b>-8.215,23</b>	<b>-11.946,44</b>
118	<b>VI. Aportacions per a compensar pèrdues</b>			
	<b>A-2) Ajustos per canvis de valor</b>	nº 12	<b>-52.610,98</b>	<b>-60.258,28</b>
	1. Actius financers disponibles per a la venda		-52.610,98	-60.258,28
	<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments</b>	nº 13	<b>607.215,67</b>	<b>686.225,56</b>
130	1. Subvencions oficials de capital		359.596,16	384.395,90
131	2. Donacions i llegats de capital		247.619,51	301.829,66
132	3. Altres subvencions, donacions i llegats			
137	4. Ingressos fiscals a distribuir			
	<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>I. Provisions a llarg termini</b>			
	<b>II. Deutes a llarg termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1605, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit			
1625, 174	2. Creditors per arrendament financer			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	3. Altres deutes a llarg termini			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini</b>			
479	<b>IV. Passius per impost diferit</b>			
181	<b>V. Periodificacions a llarg termini</b>			

**SALUT MENTAL SABADELL**  
**Balanç simplificat al tancament del exercicis 2019 i 2018**  
(Xifres expressades en euros)

	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
	<b>C) PASSIU CORRENT</b>		<b>18.120,26</b>	<b>15.882,06</b>
499, 529	<b>I. Provisions a curt termini</b>			
	<b>II. Deutes a curt termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit			
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			
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini</b>			
	<b>IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar</b>	nº 10.1	<b>18.120,26</b>	<b>15.882,06</b>
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors			590,17
41	2. Creditors varis		9.069,49	6.126,83
465, 466	3. Personal (remuneracions pendents de pagament)		3.014,70	3.014,70
475, 476, 477	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques	nº 14	6.036,07	6.150,36
448	5. Acomptes d'usuaris			
485, 568	<b>V. Periodificacions a curt termini</b>			
	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>		<b>861.601,38</b>	<b>1.024.702,64</b>

NÚM. DELS COMPTES		NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
			EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
	<b>1. Ingressos per les activitats</b>	nº 15 a)	<b>169.455,64</b>	<b>171.750,32</b>
700, 705, (706), (708), (709)	a) Vendes i prestacions de serveis			
721	b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic		25.184,66	21.190,50
722, 723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions			
724	d) Subvencions oficials a les activitats		144.270,98	150.559,82
728	e) Donacions i altres ingressos per a activitats			
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			
	<b>2. Ajuts concedits i altres despeses</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(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	<b>3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació</b>			
73	<b>4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu</b>			
	<b>5. Aprovisionaments</b>	nº 15 b)	<b>-18.178,09</b>	<b>-21.807,75</b>
(600), (601), (602), 606, 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	a) Consums i deteriorament d'existències		-6.471,03	-4.589,29
(607)	b) Treballs realitzats per altres entitats		-11.707,06	-17.218,46
752	<b>6. Altres ingressos de les activitats</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) Ingressos per arrendaments			
751, 753, 754, 755, 759	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
(64)	<b>7. Despeses de personal</b>	Nº 15 d)	<b>-158.536,12</b>	<b>-120.953,60</b>

**SALUT MENTAL SABADELL**  
**Balanç simplificat al tancament del exercicis 2019 i 2018**  
(Xifres expressades en euros)

NÚM. DELS COMPTES		NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
			EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
	<b>8. Altres despeses d'explotació</b>		<b>-35.875,25</b>	<b>-36.719,34</b>
	a) Serveis exteriors	Nº 15 c)	-35.712,94	-36.719,34
(620)	a <sub>1</sub> ) Recerca i desenvolupament			
(621)	a <sub>2</sub> ) Arrendaments i cànon			
(622)	a <sub>3</sub> ) Reparacions i conservació		-1.120,16	-2.133,88
(623)	a <sub>4</sub> ) Serveis professionals independents		-11.504,81	-9.416,76
(624)	a <sub>5</sub> ) Transports		-343,50	
(625)	a <sub>6</sub> ) Primes d'assegurances		-996,77	-1.957,37
(626)	a <sub>7</sub> ) Serveis bancaris		-750,26	-503,13
(627)	a <sub>8</sub> ) Publicitat, propaganda i relacions públiques		-138,30	-106,99
(628)	a <sub>9</sub> ) Subministraments		-5.761,41	-4.119,79
(629)	a <sub>10</sub> ) Altres serveis		-15.097,73	-18.481,42
(631), (634), 636, 639	b) Tributs		-162,31	
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats			
(656), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent			
(68)	<b>9. Amortització de l'immobilitzat</b>	Nº 5 i 6 i 7	<b>-45.518,76</b>	<b>-48.815,37</b>
725, 726	<b>10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat</b>	nº 15 a)	<b>28.984,89</b>	<b>31.032,01</b>
7951, 7952, 7955, 7956	<b>11. Excés de provisions</b>			
	<b>12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioraments i pèrdues			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultats per alienacions i altres			
(678), 778	<b>13. Altres resultats</b>			<b>515,27</b>
	<b>I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>-59.667,69</b>	<b>-24.998,46</b>
760, 761, 762, 769	<b>14. Ingressos financers</b>		<b>54.619,91</b>	<b>13.054,79</b>
(660), (662), (665), (669)	<b>15. Despeses financeres</b>		<b>-370,01</b>	<b>-2,77</b>
(663), 763	<b>16. Variació de valor raonable en instruments financers</b>		<b>-2.605,42</b>	
(668), 768	<b>17. Diferències de canvi</b>			
	<b>18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers</b>		<b>-192,02</b>	<b>0,00</b>
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioraments i pèrdues			
(666), (667), (673), 766, 773	b) Resultats per alienacions i altres		-192,02	
	<b>II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)</b>		<b>51.452,46</b>	<b>13.052,02</b>
	<b>III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)</b>		<b>-8.215,23</b>	<b>-11.946,44</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impostos sobre beneficis</b>	nº 14	0,00	0,00
	<b>IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)</b>	nº 3	<b>-8.215,23</b>	<b>-11.946,44</b>