

BALANÇ DE SITUACIÓ

BALANÇ DE SITUACIÓ CORRESPONENT A L'EXERCICI TANCAT EL 31/12/2016

Nº DE COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
	A) ACTIU NO CORRENT		4.954.749,57	5.205.746,57
	I. Immobilitzat intangible	4,8	16.314,02	16.314,02
200, (2800), (2900)	1. Investigació	4,8	0,00	0,00
201, (2801), (2901)	2. Desenvolupament	4,8	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	3. Concessions	4,8	0,00	0,00
203, (2803), (2903)	4. Patents, llicències, marques i similars	4,8	0,00	0,00
204	5. Fons de comerç	4,8	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	6. Aplicacions informàtiques	4,8	16.314,02	16.314,02
207, (2807), (2907)	7. Drets sobre actius cedits en ús	4,8	0,00	0,00
205, 209 (2805), (2830), (2905)	8. Altre immobilitzat intangible	4,8	0,00	0,00
	II. Béns del Patrimoni Històric	4,6	0,00	0,00
240, (2990)	1. Béns Immobles	4,6	0,00	0,00
241, (2991)	2. Arxius	4,6	0,00	0,00
242, (2992)	3. Biblioteques	4,6	0,00	0,00
243, (2993)	4. Museus	4,6	0,00	0,00
244, (2994)	5. Béns Mobles	4,6	0,00	0,00
249	6. Bestretes sobre béns del Patrimoni Històric	4,6	0,00	0,00
	III. Immobilitzat material	4,5	276.199,55	529.396,55
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenys i construccions	4,5	0,00	0,00
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material	4,5	276.199,55	529.396,55
23	3. Immobilitzat en curs i bestretes	4,5	0,00	0,00
	IV. Inversions immobiliàries	4,7	4.459.554,59	4.459.554,59
220, (2920)	1. Terrens	4,7	19.232,39	19.232,39
221, (282), (2832), (2921)	2. Construccions	4,7	4.440.322,20	4.440.322,20
	V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini	4,10,27	202.681,41	200.481,41
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Instruments de patrimoni	4,10,27	202.681,41	200.481,41
2523, 2524, (2953), (2954)	2. Crèdits a entitats	4,10,27	0,00	0,00
2513, 2514, (2943), (2944)	3. Valors representatius de deute	4,10,27	0,00	0,00
	4. Derivats	4,10,27		
	5. Altres actius financers	4,10,27		
	VI. Inversions financeres a llarg termini	4,10,27	0,00	0,00
2505, (2595), 260, (269)	1. Instruments de patrimoni	4,10,27	0,00	0,00
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)	2. Crèdits a tercers	4,10,27	0,00	0,00
2515, 261, (2945), (297)	3. Valors representatius de deute	4,10,27	0,00	0,00
265	4. Derivats	4,10,27	0,00	0,00
268, 27	5. Altres actius financers	4,10,27	0,00	0,00
474	VII. Actius per impostos diferits	4,16	0,00	0,00
	B) ACTIU CORRENT		957.885,51	638.621,18
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	4,5,6,7,25	0,00	0,00

	II. Existències	4,14	0,00	0,00
30, (390)	1. Béns destinats a l'activitat	4,14	0,00	0,00
31, 32, (391), (392)	2. Matèries primeres i altres aprovisionaments	4,14	0,00	0,00
33, 34, (393), (394)	3. Productes en curs	4,14	0,00	0,00
35, (395)	4. Productes acabats	4,14	0,00	0,00
36, (396)	5. Subproductes, residu i materials recuperats	4,14	0,00	0,00
407	6. Bestretes a proveïdors	4,14	0,00	0,00
447, 448, (495)	III. Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia	4,11	0,00	0,00
	IV. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	4,10	794.574,98	538.539,54
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clients per vendes i prestacions de serveis	4,10	101.247,71	28.418,30
433, 434, (4933), (4934)	2. Clients, entitats del grup i Associades	4,10,27	0,00	0,00
440, 441, 446,449	3. Deutors varis	4,10	673.938,24	495.366,65
460, 464, 544	4. Personal	4,10,20	0,00	0,00
4709	5. Actius per impost corrent	4,10,16	5.760,06	-3.058,97
4700, 4707, 4708, 471, 472, 473	6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	4,10,16,21	13.628,97	17.813,52
558	7. Fundadors per desemborsaments exigits	4,10	0,00	0,00
	V. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini	4,10,27	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instruments de patrimoni	4,10,27	0,00	0,00
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Crèdits a entitats	4,10,27	0,00	0,00
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valors representatius de deute	4,10,27	0,00	0,00
	4. Derivats	4,10,27		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Altres actius financers	4,10,27	0,00	0,00
	VI. Inversions financeres a curt termini	4,10	170,00	6.169,78
5305, 540, (5395), (549)	1. Instruments de patrimoni	4,10	0,00	0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Crèdits a entitats	4,10	0,00	0,00
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valors representatius de deute	4,10	170,00	6.169,78
5590, 5593	4. Derivats	4,10	0,00	0,00
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Altres actius financers	4,10	0,00	0,00
480, 567	VII. Periodificacions a curt termini	4	0,00	0,00
	VIII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		163.140,53	93.911,86
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tresoreria	10	163.140,53	93.911,86
576	2. Altres actius líquids equivalents	10	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A + B)		5.912.635,08	5.844.367,75

Nº DE COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
	A) PATRIMONI NET		2.188.450,60	2.035.239,79
	A-1) Fons propis		1.691.800,84	1.538.590,03
	I. Dotació Fundacional/Fons social	3,4,13	229.615,96	229.615,96
100,101	1. Dotació fundacional/Fons social	3,13	229.615,96	229.615,96
(103),(104)	2. (Dotació fundacional no exigida/Fons social no exigít)	3,13	0,00	0,00
	II. Reserves	3,13	0,00	0,00
111	1. Estatutàries	3,13	0,00	0,00
113, 114, 115	2. Altres reserves	3,13	0,00	0,00
	III. Excedents d'exercicis anteriors	3,13	1.308.974,07	1.241.263,13
120	1. Romanent	3,13	1.308.974,07	1.241.263,13
(121)	2. (Excedents negatius d'exercicis anteriors)	3,13	0,00	0,00
129	IV. Excedent de l'exercici	3,13	153.210,81	67.710,94
	A-2) Ajustaments per canvis de valor		0,00	0,00
133	I. Actius financers disponibles per a la venda (*)	4,10	0,00	0,00
1340	II. Operacions de cobertura (*)	10	0,00	0,00
137	III. Altres (*)	4,10	0,00	0,00
	A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	4,21	496.649,76	496.649,76
130,1320	I. Subvencions		496.649,76	496.649,76
131,1321	II. Donacions i llegats		0,00	0,00
	B) PASSIU NO CORRENT		2.950.086,01	3.296.259,51
	I. Provisions a llarg termini		0,00	0,00
140	1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal	4,18,20	0,00	0,00
145	2. Actuacions mediambientals	4,18,19	0,00	0,00
146	3. Provisions per reestructuració	4,18	0,00	0,00
141, 142, 143,	4. Altres provisions	4,18	0,00	0,00
	II. Deutes a llarg termini	4,10	2.950.086,01	3.296.259,51
177, 179	1. Obligacions i altres valors negociables	4,10	0,00	0,00
1605, 170	2. Deutes amb entitats de crèdit	4,10	2.506.469,36	2.852.642,86
1625, 174	3. Creditors per arrendament financer	4,9,10	0,00	0,00
176	4. Derivats	4,10	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Altres passius financers	4,10	443.616,65	443.616,65
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini	4,27	0,00	0,00
479	IV. Passius per impostos diferits	4,16	0,00	0,00
181	V. Periodificacions a llarg termini	4	0,00	0,00
	C) PASSIU CORRENT		774.098,47	512.868,45
585, 586, 587, 588, 589	I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	4,5,6,7	0,00	0,00
499, 529	II. Provisions a curt termini	4,18	218.299,51	0,00
	III. Deutes a curt termini	4,9,10	298.797,53	274.176,80
500, 505, 506	1. Obligacions i altres valors negociables	4,10	0,00	0,00
5105, 520, 527	2. Deutes amb entitats de crèdit	4,10	298.797,53	274.176,80
5125, 524	3. Creditors per arrendament financer	4,9,10	0,00	0,00
5595, 5598	4. Derivats	4,10	0,00	0,00
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 5525,	5. Altres passius financers	4,10	0,00	0,00

551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569				
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini	4,10,27	0,00	0,00
412	V. Beneficiaris - Creditors	4,12	0,00	0,00
	VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar	4,10,27	257.001,43	238.691,65
400, 401, 405, (406)	1. Proveïdors	4,10	18.920,59	20.393,45
403, 404	2. Proveïdors, entitats del grup i associades	4,10	0,00	0,00
410, 411,419	3. Creditors varis	4,10	205.627,53	194.155,10
465, 466	4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	4,10	0,00	0,00
4752	5. Passius per impost corrent	4,10	0,00	0,00
4750, 4751, 4757, 4758, 476, 477	6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	4,10,16	32.453,31	24.143,10
438	7. Bestretes rebudes per comandes	4,10	0,00	0,00
485, 568	VII. Periodificacions a curt termini	4	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)		5.912.635,08	5.844.367,75

(*) El seu signe pot ser positiu o negatiu.