

Exercici Comptable: 2019

ANNEX BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2019

ACTIU

	Exercici 2019	Exercici 2018
A) ACTIU NO CORRENT	14.105.717,70	13.715.738,34
I. Immobilitzat intangible	105.306,49	94.516,30
1. Inversió en recerca i desenvolupament	64.607,06	64.607,06
200 Inversió en recerca	12.096,96	12.096,96
201 Inversió en desenvolupament	52.510,10	52.510,10
3. Aplicacions informàtiques	2.533,63	22.094,05
206 Aplicacions informàtiques	59.273,99	59.273,99
2806 Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques	-56.740,36	-37.179,94
5. Altre immobilitzat intangible	38.165,80	7.815,19
208 Avançaments per a immobilitzacions intangibles	1.016,40	1.016,40
209 Altre immobilitzat intangible	58.597,57	13.597,57
2809 Amortització acumulada d'altre immobilitzat intangible	-21.448,17	-6.798,78
II. Immobilitzat material	13.950.173,27	13.570.984,10
1. Terrenys	1.036.239,83	972.592,87
2100 TERRENYS I BÉNS NATURALS	1.036.239,83	972.592,87
2. Construccions	6.459.397,93	5.703.643,94
2110 CONSTRUCCIONS	8.332.469,80	7.436.448,27
2111 CONSTRUCCIONS	26.381,86	0,00
2811 Amortització acumulada de construccions	-1.899.453,73	-1.732.804,33
3. Infraestructures	4.604.917,60	4.881.510,62
212 Infraestructures	7.525.744,63	7.426.050,42
2812 Amortització acumulada d'infraestructures	-2.920.827,03	-2.544.539,80
4. Béns del patrimoni històric	709.571,27	709.571,27
213 Béns del patrimoni històric	739.022,27	739.022,27
2813 Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	-29.451,00	-29.451,00
5. Altre immobilitzat material	880.970,03	1.044.588,79
214 Maquinària i utilatge	362.400,26	362.400,26
215 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	897.179,47	897.179,47
2160 MOBILIARI	147.911,72	146.572,30
217 Equips per a processos d'informació	75.112,09	75.112,09
2180 ELEMENTS DE TRANSPORT	179.184,48	179.184,48
219 Altre immobilitzat material	19.530,85	19.530,85
2814 Amortització acumulada de maquinària i utilatge	-214.929,41	-185.937,39
2815 Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	-337.063,57	-265.289,21
2816 Amortització acumulada de mobiliari	-58.726,54	-43.935,37
2817 Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	-74.896,56	-56.118,54
2818 Amortització acumulada d'elements de transport	-108.482,88	-79.813,36
2819 Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	-6.249,88	-4.296,79
6. Immobilitzat material en curs i avançaments	259.076,61	259.076,61

Exercici Comptable: 2019

ANNEX BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2019

ACTIU

		Exercici 2019	Exercici 2018
2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material	259.076,59	259.076,59
233	Béns del patrimoni històric en curs	0,02	0,02
III. Inversions immobiliàries		50.237,94	50.237,94
2. Construccions		50.237,94	50.237,94
221	Inversions en construccions	51.263,20	51.263,20
2821	Amortització acumulada d'inversions en construccions	-1.025,26	-1.025,26
B) ACTIU CORRENT		2.262.229,65	2.962.094,97
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini		1.330.171,65	1.734.170,76
1. Deutors per operacions de gestió		1.082.510,38	1.527.118,50
4300	Operacions de gestió	782.288,83	1.182.775,72
4310	Operacions de gestió	1.079.237,96	1.218.346,86
4430	Operacions de gestió.	-2.300,48	-2.300,48
4900	Operacions de gestió.	-776.715,93	-871.703,60
2. Altres comptes a cobrar		156.923,68	138.107,32
440	Deutors per IVA transferit.	20.495,85	22.144,63
4429	Altres deutors per servei de recaptació	-34,27	-34,27
4490	Dipòsits constituïts	150,00	50,00
4491	Altres deutors no pressupostaris	561,73	561,73
4492	Altres deutors no pressupostaris	21.688,49	21.688,49
4493	Altres deutors no pressupostaris	1.293,58	1.293,58
4499	Altres deutors no pressupostaris	112.768,30	92.403,16
3. Administracions públiques		89.765,99	67.973,34
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	6.772,01	579,61
4720	IVA suportat	82.993,98	67.393,73
4. Deutors per administració de recursos a compte d'altres ens públics		971,60	971,60
456	Ens públics, c/c efectiu	971,60	971,60
V. Inversions financeres a curt termini		0,04	0,04
2. Crèdits i valors representatius de deute		0,04	0,04
4313	Altres inversions financeres	0,04	0,04
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		932.057,96	1.227.924,17
2. Tresoreria		932.057,96	1.227.924,17
57001	CAIXA CORPORACIÓ INGRESSOS	3.736,95	50.928,57
57002	CAIXA CORPORACIÓ DESPESES	1.341,18	1.231,88
57003	CAIXA FISERSA	3.005,27	0,00
57102	LA CAIXA (antiga Caixa Girona)	47.539,17	69.752,25
57105	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BBVA -171548	269.554,25	104.484,69
57107	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BBVA -670532	12.252,11	-35.673,85
57108	BANCO DE SABADELL (antiga compte Caixa Penedès)	1,89	-6.690,26
57109	CAIXA ESTALVIS I PENSIONS LA CAIXA C/EMISSORA	6.555,94	6.550,63

Exercici Comptable: 2019

ANNEX BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2019**ACTIU**

		Exercici 2019	Exercici 2018
57114	BANCO BILBO VIZCAYA ARGENTARIA BBVA -602838	21.959,91	104.415,51
57116	LA CAIXA COMPTE DE CULTURA (Caixa de Girona)	4.588,38	9.725,28
57117	CAIXA ESTALVIS I PENSIONS LA CAIXA REVISTA VEINS	1.012,28	3.211,00
57119	CAIXA ESTALVIS I PENSIONS LA CAIXA RESTRINGIT RECAPTACIÓ	524.777,87	899.560,08
57129	LA CAIXA COMPTE IMPOSTOS	0,00	-33,58
57130	BANCO SABADELL - AGRUPACIÓ PRÉSTECES PAGAMENT PROVEIDORS	6.000,00	0,00
57133	LA CAIXA COMPTE CASAL ESTIU 2011	626,94	181,01
57134	ABANCA	611,38	7.134,31
57136	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	0,00	509,49
57137	LA CAIXA COMPTE FISERSA	11.962,76	10.907,86
57138	BANCO DE SABADELL, COMPTA PAG. PROVEIDORS 8/2013	15.806,06	1.280,82
5740	Caixa. Pagaments a justificar	448,48	448,48
57414	Caixa. Avanç de caixa fixa. FRANCESC JIMENEZ	277,14	0,00
	TOTAL ACTIU (A + B)	16.367.947,35	16.677.833,31

Exercici Comptable: 2019

ANNEX BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2019**PATRIMONI NET I PASSIU**

	Exercici 2019	Exercici 2018
A) PATRIMONI NET	14.018.303,57	14.158.796,39
I. Patrimoni	2.146.353,06	2.146.353,06
100 Patrimoni	2.146.353,06	2.146.353,06
II. Patrimoni generat	11.123.097,33	11.422.635,42
1. Resultats d'exercicis anteriors	11.474.464,49	10.850.560,20
120 Resultats d'exercicis anteriors	11.474.464,49	10.850.560,20
2. Resultat de l'exercici	-351.367,16	572.075,22
129 Resultat de l'exercici	-351.367,16	572.075,22
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	748.853,18	589.807,91
130 Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	748.853,18	589.807,91
B) PASSIU NO CORRENT	1.504.848,06	1.435.683,82
II. Deutes a llarg termini	1.504.848,06	1.435.683,82
2. Deutes amb entitats de crèdit	1.370.826,82	1.028.324,43
17017 PRÉSTEC C. GIRONA ERJAYO	6.691,00	6.691,00
17020 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit	30.100,90	60.201,36
17021 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit	224.841,08	269.809,28
17022 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit	35.066,00	35.066,00
17023 PRÉSTEC INVERSIONS 2016	70.567,76	82.127,63
17024 PRÉSTEC BANC DE SABADELL INVERSIONS 2017	209.279,95	238.932,95
17025 PRÉSTEC BBVA INVERSIONS 2018	298.216,21	335.496,21
17026 AGRUPACIÓ CRÈDITS PAG PROVEIDORS BANC SABADELL	180.958,24	0,00
17027 PRÉSTEC BBVA INVERSIONS 2018-2019	315.105,68	0,00
4. Altres deutes	134.021,24	407.359,39
17900 DEUTES A LLARG TERMINI, LIQUIDACIÓ PIE 2008	32.737,63	38.690,11
17901 DEUTES A LLARG TERMINI, PIE 2009	86.283,61	101.971,45
17903 DEUTES A LLARG TERMINI RD 4/2012	0,00	60.011,77
17904 PLA PAG. PROVEIDORS RD 8/2013 LLT	0,00	191.686,06
180 Fiances rebudes a llarg termini	15.000,00	15.000,00
C) PASSIU CORRENT	844.795,72	1.083.353,10
II. Deutes a curt termini	484.248,80	747.580,50
2. Deutes amb entitats de crèdit	221.718,51	256.153,73
52014 PRESTEC BBVA 2009	0,00	12.017,11
52015 DEUTES A CURT TERMINI PRÉSTEC ERJAYO	6.600,00	6.600,00
52018 DEUTES A CURT TERMINI RD 4/2012	0,00	9.962,66
52019 PLA PAG. PROVEIDORS RD 8/2013 CT	0,00	48.043,40
52020 Deutes a curt refinançament LA CAIXA	30.100,46	30.100,01
52021 PRÉSTEC BBVA refinançat	44.968,20	44.968,20
52022 Deutes a curt termini amb entitats de crèdit	25.200,00	25.200,00

Exercici Comptable: 2019

ANNEX BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2019

PATRIMONI NET I PASSIU

		Exercici 2019	Exercici 2018
52023	Deutes a curt termini amb entitats de crèdit	11.574,37	11.467,07
52024	PRÉSTEC INVERSIONS 2017 BANC DE SABADELL	30.983,72	30.517,92
52025	BBVA INVERSIONS 2018	37.280,00	37.277,36
52027	PRÉSTEC BBVA INVERSIONS 2018-2019	35.011,76	0,00
4.	Altres deutes	262.530,29	491.426,77
4003	Altres deutes	117.916,36	314.207,44
4013	Altres deutes	0,00	46.589,92
5245	Rènting lluminàries Alaska	10.015,40	10.015,40
52900	DEUTES A CURT TERMINI, LIQUIDACIÓ PIE 2008	2.976,24	0,00
52901	DEUTES A CURT TERMINI, LIQUIDACIÓ PIE 2009	7.843,92	0,00
5600	COMPOSTADORS JARDI	996,84	906,84
5601	FIANÇA LICITACIÓ CONCESSIÓ BAR PARC LES MÈLIES	726,00	726,00
5602	FIANÇA 12% PROJECTE REPARCELACIÓ MAS REQUESENS	44.060,92	44.060,92
5603	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI GESTIÓ RUNES	1.903,16	3.145,62
5604	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	76.091,45	71.774,63
IV.	Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	360.546,92	335.772,60
1.	Creditors per operacions de gestió	170.166,88	160.476,76
4000	Operacions de gestió	167.348,46	157.298,34
4010	Operacions de gestió	140,00	500,00
4180	Operacions de gestió	2.678,42	2.678,42
2.	Altres comptes a pagar	98.644,22	93.112,09
410	Creditors per IVA suportat.	22.776,63	26.961,83
414	Ens públics creditors per recaptació de recursos	45.479,03	37.725,38
41900	Dipòsits rebuts	5.267,37	5.267,37
41906	Retenció judicial d'havers	13.784,56	12.578,86
41907	D'altres empreses privades	10.547,70	10.547,70
4197	Altres creditors no pressupostaris (Neteja solars)	333,45	30,95
4199	Altres creditors no pressupostaris	455,48	0,00
3.	Administracions públiques	91.735,82	82.183,75
4750	Hisenda pública, creditor per IVA.	-3.929,19	-3.924,92
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	32.011,65	11.199,72
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	2.999,57	5.479,10
47512	Hisenda pública, creditora per IRPF -Regidors-	2.438,50	22.066,28
4760	Seguretat Social	-449,21	1.778,61
4769	Altres organismes de previsió social, creditors	1.105,85	1.478,04
4770	IVA transferit	57.558,65	44.106,92
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	16.367.947,35	16.677.833,31