

Exercici Comptable: 2019

---

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


---

**ACTIU**

	<b>Exercici 2019</b>	<b>Exercici 2018</b>
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>18.393.403,64</b>	<b>18.934.798,35</b>
<b>I. Immobilitzat intangible</b>	<b>7.015,88</b>	<b>9.580,24</b>
<b>1. Inversió en recerca i desenvolupament</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
200 Inversió en recerca	360,00	360,00
203 Propietat industrial i intel·lectual	9.694,70	9.694,70
2803 Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual	-9.694,70	-9.694,70
<b>3. Aplicacions informàtiques</b>	<b>1.171,10</b>	<b>1.338,40</b>
206 Aplicacions informàtiques	1.673,00	1.673,00
2806 Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques	-501,90	-334,60
<b>5. Altre immobilitzat intangible</b>	<b>5.484,78</b>	<b>7.881,84</b>
209 Altre immobilitzat intangible	23.970,56	23.970,56
2809 Amortització acumulada d'altre immobilitzat intangible	-18.485,78	-16.088,72
<b>II. Immobilitzat material</b>	<b>18.314.763,50</b>	<b>18.853.593,85</b>
<b>1. Terrenys</b>	<b>1.501.396,07</b>	<b>1.501.396,07</b>
21001 FINQUES RUSTEGUES	923.962,93	923.962,93
21002 FINQUES URBANES	577.433,14	577.433,14
<b>2. Construccions</b>	<b>7.124.890,19</b>	<b>7.358.030,80</b>
21121 CONSTRUCCIONS ADMINISTRATIVES	9.598.718,30	9.598.718,30
21123 ALTRES CONSTRUCCIONS	2.058.311,95	2.058.311,95
2811 Amortització acumulada de construccions	-4.532.140,06	-4.298.999,45
<b>3. Infraestructures</b>	<b>8.655.889,15</b>	<b>8.724.758,16</b>
212 Infraestructures	10.129.330,94	9.691.733,40
2812 Amortització acumulada d'infraestructures	-1.473.441,79	-966.975,24
<b>4. Béns del patrimoni històric</b>	<b>58.953,58</b>	<b>58.953,58</b>
213 Béns del patrimoni històric	58.953,58	58.953,58
<b>5. Altre immobilitzat material</b>	<b>957.391,83</b>	<b>1.194.212,56</b>
214 Maquinària i utilatge	313.561,58	270.089,29
215 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	1.801.238,24	1.801.238,24
21650 MOBILIARI	633.567,32	632.418,73
21651 EQUIPS D'OFICINA	56.306,30	54.778,43
217 Equips per a processos d'informació	160.499,06	158.298,49
218 Elements de transport	143.701,08	143.701,08
219 Altre immobilitzat material	17.544,57	17.544,57
2814 Amortització acumulada de maquinària i utilatge	-190.963,34	-159.607,18
2815 Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	-1.281.184,91	-1.131.141,76
2816 Amortització acumulada de mobiliari	-458.706,74	-389.719,38
2817 Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	-134.944,42	-114.882,04
2818 Amortització acumulada d'elements de transport	-96.884,85	-82.514,74
2819 Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	-6.342,06	-5.991,17

Exercici Comptable: 2019

---

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


---

**ACTIU**

	<b>Exercici 2019</b>	<b>Exercici 2018</b>
<b>6. Immobilitzat material en curs i avançaments</b>	<b>16.242,68</b>	<b>16.242,68</b>
2300 Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material	2.203,05	2.203,05
235 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions en muntatge	14.039,63	14.039,63
<b>III. Inversions immobiliàries</b>	<b>71.624,26</b>	<b>71.624,26</b>
<b>2. Construccions</b>	<b>71.624,26</b>	<b>71.624,26</b>
221 Inversions en construccions	71.624,26	71.624,26
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>3.191.430,26</b>	<b>5.528.448,19</b>
<b>III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini</b>	<b>1.088.074,63</b>	<b>1.020.679,61</b>
<b>1. Deutors per operacions de gestió</b>	<b>887.603,37</b>	<b>977.159,17</b>
4300 Operacions de gestió	369.442,96	447.357,91
4310 Operacions de gestió	719.947,20	630.784,84
4900 Operacions de gestió.	-201.786,79	-100.983,58
<b>2. Altres comptes a cobrar</b>	<b>183.072,30</b>	<b>6.695,33</b>
4431 Altres comptes a cobrar	20.000,00	0,00
440 Deutors per IVA transferit.	8.611,71	11.811,30
4429 Altres deutors per servei de recaptació	19.274,10	0,00
44902 BESTRETES I PRÉSTECES CONCEDITS EN NÒMINA	1.053,41	6.160,00
44905 ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	3.630,53	3.630,53
4901 Altres comptes a cobrar.	0,00	-16.289,97
555 Pagaments pendents d'aplicació	129.419,08	300,00
5584 Lliuraments per a pagaments a justificar	1.083,47	1.083,47
<b>3. Administracions públiques</b>	<b>17.398,96</b>	<b>36.825,11</b>
4700 Hisenda pública, deutor per IVA.	7.111,06	-10.070,67
4720 IVA suportat	10.287,90	46.895,78
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>2.103.355,63</b>	<b>4.507.768,58</b>
<b>1. Altres actius líquids equivalents</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
5770 COMPENSACIÓ	0,00	180,00
<b>2. Tresoreria</b>	<b>2.103.355,63</b>	<b>4.507.588,58</b>
5710 BBVA- COMPTE GENERAL	538.357,36	2.450.193,82
5711 CAIXA PENSIONS. COMPTE GENERAL	1.325.348,45	842.034,70
5712 CAIXA PENSIONS. INGRESSOS AIGUA	5.489,70	70.468,27
5713 CAIXA PENSIONS. INGRESSOS VEHICLES	1.268,31	21.636,95
5714 CAIXA PENSIONS- COMPTE DE CRÈDIT. TPV	9.174,77	62.813,54
5715 CAIXA TARRAGONA - RECAPTACIÓ VEHICLES	28,07	5.081,47
5717 BBVA. ANTIC BCL	55.660,44	57.253,51
5718 CAIXA TARRAGONA- RECAPTACIÓ AIGUA	823,35	2.691,98
5719 BANC DE SABADELL	49.682,28	574.921,11
5732 CAIXA PENSIONS- LLAR D'INFANTS MUNICIPAL	10.763,78	199.321,49
5733 CAIXA PENSIONS. COMPTE RESTRINGIT DE RECAPTACIÓ	0,00	0,12

Exercici Comptable: 2019

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

		<b>Exercici 2019</b>	<b>Exercici 2018</b>
5734	ESCOLA DE MÚSICA- CAIXA PENSIONS	760,66	55.808,18
5735	PAVELLÓ MUNICIPAL- BBVA	62.877,57	81.451,88
5736	BBVA - COMPTE PP10	42.641,85	41.419,97
5738	CASAL D'ESTIU	479,04	0,00
5740	Caixa. Pagaments a justificar	0,00	850,73
5570	FORMALITZACIÓ	0,00	41.640,86
	<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>21.584.833,90</b>	<b>24.463.246,54</b>

Exercici Comptable: 2019

## ANNEX BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2019

## PATRIMONI NET I PASSIU

	Exercici 2019	Exercici 2018
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>21.301.279,42</b>	<b>22.277.825,88</b>
<b>I. Patrimoni</b>	<b>5.261.205,05</b>	<b>5.261.205,05</b>
100 Patrimoni	5.261.205,05	5.261.205,05
<b>II. Patrimoni generat</b>	<b>15.953.894,41</b>	<b>16.930.482,87</b>
<b>1. Resultats d'exercicis anteriors</b>	<b>16.887.368,00</b>	<b>15.305.585,46</b>
120 Resultats d'exercicis anteriors	16.887.368,00	15.305.585,46
<b>2. Resultat de l'exercici</b>	<b>-933.473,59</b>	<b>1.624.897,41</b>
129 Resultat de l'exercici	-933.473,59	1.624.897,41
<b>IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats</b>	<b>86.179,96</b>	<b>86.137,96</b>
130 Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	86.179,96	86.137,96
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.634,39</b>
<b>II. Deutes a llarg termini</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.634,39</b>
<b>2. Deutes amb entitats de crèdit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.634,39</b>
1701 PRESTEC CAIXA TARRAGONA	0,00	700.000,00
1702 PRESTEC BCL	0,00	9,36
1703 PRESTEC CP INVERSIONS 2009	0,00	200.000,03
1705 PRÉSTEC CAIXABANK INVERSIONS 2016	0,00	161.625,00
1706 PRÉSTEC BANC DE SABADELL VIALITAT ERA DEL CASTELL I ZONA ESPORTIVA	0,00	575.000,00
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>283.554,48</b>	<b>548.786,27</b>
<b>II. Deutes a curt termini</b>	<b>59.034,59</b>	<b>75.966,01</b>
<b>2. Deutes amb entitats de crèdit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.414,57</b>
5203 PRESTEC CP INVERSIONS 2009	0,00	133.333,32
5205 PRÉSTEC CAIXABANK INVERSIONS 2016	0,00	-120.918,75
5210 OPERACIO TRESORERIA CAIXA TARRAGONA	0,00	3.000,00
<b>4. Altres deutes</b>	<b>59.034,59</b>	<b>60.551,44</b>
560 Fiances rebudes a curt termini	59.034,59	60.873,94
<b>III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,40</b>
515 Fiances rebudes a curt termini d'entitats del grup, multigrup i associades.	0,00	2.570,40
<b>IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini</b>	<b>224.519,89</b>	<b>470.249,86</b>
<b>1. Creditors per operacions de gestió</b>	<b>142.626,54</b>	<b>340.547,02</b>
4000 Operacions de gestió	6.071,07	340.201,60
4010 Operacions de gestió	6.509,49	18,52
4180 Operacions de gestió	26,90	26,90
41310 Operacions de gestió	130.019,08	0,00
4130 Creditors per operacions aplicables a pressupost en períodes posteriors	0,00	300,00
<b>2. Altres comptes a pagar</b>	<b>6.126,84</b>	<b>48.324,30</b>
4001 Altres comptes a pagar	0,00	14.039,63
410 Creditors per IVA suportat.	26,60	724,36

Exercici Comptable: 2019

---

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


---

**PATRIMONI NET I PASSIU**


---

		<b>Exercici 2019</b>	<b>Exercici 2018</b>
41902	D'ens públics	150,97	85,97
41905	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	-27.716,75	0,00
41906	RETENCIÓ JUDICIAL D'HAVERS	0,97	-0,03
4199	Altres creditors no pressupostaris	31.331,18	31.331,18
5540	ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ	1.010,45	1.520,22
5542	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ- AIGUA	1.323,42	622,97
<b>3. Administracions públiques</b>		<b>75.766,51</b>	<b>81.378,54</b>
4750	Hisenda pública, creditor per IVA.	0,00	-6.069,18
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	51.168,50	35.338,63
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	9.970,45	5.579,62
4760	Seguretat Social	8.352,17	7.750,16
4770	IVA transferit	6.275,39	38.779,31
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>		<b>21.584.833,90</b>	<b>24.463.246,54</b>