

Exercici Comptable: 2015

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2015

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
0	COMPTES DE CONTROL PRESSUPOSTARI	130.880.743,92	130.880.743,92	0,00	0,00
00	DE CONTROL PRESSUPOSTARI. EXERCICI CORRENT	130.880.743,92	130.880.743,92	0,00	0,00
000	Pressupost exercici corrent	21.944.933,13	21.944.933,13	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	19.340.000,00	19.340.000,00	0,00	0,00
002	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit	2.604.933,13	2.604.933,13	0,00	0,00
003	Pressupost de despeses: crèdits definitius	21.772.448,51	22.385.726,86	0,00	613.278,35
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	21.328.562,89	21.331.654,78	0,00	3.091,89
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	21.328.562,89	0,00	21.328.562,89
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	19.340.000,00	19.340.000,00	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	2.604.933,13	2.604.933,13	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	21.944.933,13	0,00	21.944.933,13	0,00
1	FINANÇAMENT BÀSIC	3.986.164,45	56.694.855,42	0,00	52.708.690,97
10	PATRIMONI	1.290.813,51	26.510.313,11	0,00	25.219.499,60
100	Patrimoni	1.290.813,51	26.510.313,11	0,00	25.219.499,60
12	RESULTATS	1.999.303,95	26.186.022,71	0,00	24.186.718,76
120	Resultats d'exercicis anteriors	1.999.303,95	26.186.022,71	0,00	24.186.718,76
17	DEUTES A LLARG TERMINI PER PRÉSTECS REBUTS I ALTRES CONCEPTES	696.046,99	3.998.519,60	0,00	3.302.472,61
170	Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit	696.046,99	3.998.519,60	0,00	3.302.472,61
2	ACTIU NO CORRENT	51.625.952,62	0,00	51.625.952,62	0,00
20	IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES	231.078,82	0,00	231.078,82	0,00
203	Propietat industrial i intel·lectual	150.809,56	0,00	150.809,56	0,00
	Ròssec	456.628.447,93	562.726.798,02	73.972.655,95	180.071.006,04

Exercici Comptable: 2015

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2015

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver	
		Suma Anterior	456.628.447,93	562.726.798,02	73.972.655,95	180.071.006,04
206	Aplicacions informàtiques	19.881,82	0,00	19.881,82	0,00	
209	Altres immobilitzats intangibles	60.387,44	0,00	60.387,44	0,00	
21	IMMOBILITZACIONS MATERIALS	29.132.426,98	0,00	29.132.426,98	0,00	
210	Terrenys i béns naturals	2.368.172,30	0,00	2.368.172,30	0,00	
211	Construccions	19.050.755,18	0,00	19.050.755,18	0,00	
212	Infraestructures	2.062.772,38	0,00	2.062.772,38	0,00	
213	Béns del patrimoni històric	30.289,39	0,00	30.289,39	0,00	
214	Maquinària i utilitatge	546.117,46	0,00	546.117,46	0,00	
215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	369.519,98	0,00	369.519,98	0,00	
216	Mobiliari	1.598.559,86	0,00	1.598.559,86	0,00	
217	Equips per a processos d'informació	606.068,70	0,00	606.068,70	0,00	
218	Elements de transport	1.697.453,60	0,00	1.697.453,60	0,00	
219	Altres immobilitzats materials	802.718,13	0,00	802.718,13	0,00	
23	IMMOBILITZACIONS MATERIALS I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES EN CURS	22.259.346,82	0,00	22.259.346,82	0,00	
230	Adaptació de terrenys i béns naturals	1.475.089,30	0,00	1.475.089,30	0,00	
231	Construccions en curs	585.574,78	0,00	585.574,78	0,00	
232	Infraestructures en curs	20.124.733,86	0,00	20.124.733,86	0,00	
233	Béns del patrimoni històric en curs	73.948,88	0,00	73.948,88	0,00	
25	INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN ENTIT. DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
250	Participacions a llarg termini en entitats del grup	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
4	CREDITORS I DEUTORS	61.099.617,82	58.607.980,91	0,00	-2.491.636,91	
		Ròssec	641.144.102,15	643.212.874,66	176.822.790,99	178.891.563,50

Exercici Comptable: 2015

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2015

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	641.144.102,15	643.212.874,66	176.822.790,99	178.891.563,50
40	CREDITORS PRESSUPOSTARIS	20.565.901,36	21.878.095,73	0,00	1.312.194,37
400	Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrent	19.509.306,53	20.821.500,90	0,00	1.312.194,37
401	Creditors per obligacions reconegudes. Pressupostos de despeses tancats	1.056.594,83	1.056.594,83	0,00	0,00
41	CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	414.891,31	420.064,61	0,00	5.173,30
418	Creditors per devolució d'ingressos i altres minoracions	301.676,00	301.676,00	0,00	0,00
419	Altres creditors no pressupostaris	113.215,31	118.388,61	0,00	5.173,30
43	DEUTORS PRESSUPOSTARIS.	32.639.579,67	24.236.265,86	8.403.313,81	0,00
430	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent.	22.584.457,73	18.613.516,51	3.970.941,22	0,00
431	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats	9.753.445,94	3.276.790,64	6.476.655,30	0,00
433	Drets anul·lats de pressupost corrent.	0,00	346.654,76	0,00	346.654,76
434	Drets anul·lats de pressupostos tancats	0,00	1.999.303,95	0,00	1.999.303,95
437	Devolució d'ingressos	301.676,00	0,00	301.676,00	0,00
44	DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	5.713,22	1.064,05	4.649,17	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	464,05	464,05	0,00	0,00
449	Altres deutors no pressupostaris	5.249,17	600,00	4.649,17	0,00
47	ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	2.412.630,69	2.534.237,74	-121.607,05	0,00
471	Organismes de previsió social, deutors	48.472,07	40.662,54	7.809,53	0,00
475	Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	850.348,96	959.616,05	0,00	109.267,09
476	Organismes de previsió social, creditors.	1.513.345,61	1.533.495,10	0,00	20.149,49
477	Hisenda pública, IVA transferit	464,05	464,05	0,00	0,00
49	DETERIORAMENT DE VALOR DE CRÈDITS	5.060.901,57	9.538.252,92	0,00	4.477.351,35
	Ròssec	742.777.436,43	738.550.740,75	195.870.878,14	191.644.182,46

Exercici Comptable: 2015

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2015

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver	
		Suma Anterior	742.777.436,43	738.550.740,75	195.870.878,14	191.644.182,46
490	Deteriorament de valor de crèdits	5.060.901,57	9.538.252,92	0,00	4.477.351,35	
5	COMPTES FINANCERS	44.962.740,86	39.396.321,45	0,00	-5.566.419,41	
52	DEUTES A CURT TERMINI PER PRÉSTECES REBUTS I ALTRES CONCEPTES.	929.182,10	1.625.229,07	0,00	696.046,97	
529	Altres deutes a curt termini	929.182,10	1.625.229,07	0,00	696.046,97	
54	ALTRES INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI	258,44	258,44	0,00	0,00	
540	Inversions financeres a curt termini en instruments de patrimoni	258,44	258,44	0,00	0,00	
55	ALTRES COMPTES FINANCERS	263.857,05	263.857,05	0,00	0,00	
557	Formalització	263.542,19	263.542,19	0,00	0,00	
558	Provisions de fons per a pagaments a justificar i avançaments de caixa fixa	314,86	314,86	0,00	0,00	
56	FIANCES I DIPÒSITS REBUTS I CONSTITUÏTS A CURT TERM.I AJUSTOS PER PERIODIF.	1.455,00	272.243,92	0,00	270.788,92	
560	Fiances rebudes a curt termini	1.455,00	271.253,06	0,00	269.798,06	
561	Dipòsits rebuts a curt termini.	0,00	990,86	0,00	990,86	
57	EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS.	43.767.988,27	37.234.732,97	6.533.255,30	0,00	
571	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	43.767.801,69	37.234.546,39	6.533.255,30	0,00	
573	Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recaptació.	29,15	29,15	0,00	0,00	
575	Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de pagaments	157,43	157,43	0,00	0,00	
6	COMPRES I DESPESES PER NATURALESA	20.087.137,97	0,00	20.087.137,97	0,00	
62	SERVEIS EXTERIORS	7.895.721,33	0,00	7.895.721,33	0,00	
620	Despeses en recerca i desenvolupament	60,39	0,00	60,39	0,00	
621	Arrendaments i cànons	77.268,46	0,00	77.268,46	0,00	
622	Reparacions i conservació.	1.708.326,71	0,00	1.708.326,71	0,00	
	Ròssec	907.995.949,59	856.739.705,10	239.267.679,32	188.011.434,83	

Exercici Comptable: 2015

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2015

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver	
		Suma Anterior	907.995.949,59	856.739.705,10	239.267.679,32	188.011.434,83
623	Serveis de professionals independents	561.775,72	0,00	561.775,72	0,00	
624	Transports	760,44	0,00	760,44	0,00	
625	Primes d'assegurances	40.395,11	0,00	40.395,11	0,00	
627	Publicitat, propaganda i relacions públiques.	432.311,65	0,00	432.311,65	0,00	
628	Subministraments.	977.600,74	0,00	977.600,74	0,00	
629	Comunicacions i altres serveis	4.097.222,11	0,00	4.097.222,11	0,00	
63	TRIBUTS	2.418,74	0,00	2.418,74	0,00	
630	Tributs de caràcter local	24,04	0,00	24,04	0,00	
631	Tributs de caràcter autonòmic	105,99	0,00	105,99	0,00	
632	Tributs de caràcter estatal	2.288,71	0,00	2.288,71	0,00	
64	DESPESES DE PERSONAL I PRESTACIONS SOCIALS	5.660.955,43	0,00	5.660.955,43	0,00	
640	Sous i salaris	4.270.499,96	0,00	4.270.499,96	0,00	
642	Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	1.326.892,64	0,00	1.326.892,64	0,00	
644	Altres despeses socials	63.562,83	0,00	63.562,83	0,00	
65	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS	2.005.504,69	0,00	2.005.504,69	0,00	
650	Transferències	1.705.650,08	0,00	1.705.650,08	0,00	
651	Subvencions	299.854,61	0,00	299.854,61	0,00	
66	DESPESES FINANCERES	45.186,43	0,00	45.186,43	0,00	
662	Interessos de deutes	43.785,70	0,00	43.785,70	0,00	
669	Altres despeses financeres	1.400,73	0,00	1.400,73	0,00	
69	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	4.477.351,35	0,00	4.477.351,35	0,00	
	Ròssec	937.927.072,92	856.739.705,10	269.198.802,65	188.011.434,83	

Exercici Comptable: 2015

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2015

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	937.927.072,92	856.739.705,10	269.198.802,65	188.011.434,83
698	Pèrdues per deteriorament de crèdits i altres inversions financeres.	4.477.351,35	0,00	4.477.351,35	0,00
7	VENDES I INGRESSOS PER NATURALESA	582.908,77	27.645.364,71	0,00	27.062.455,94
72	IMPOSTOS DIRECTES	42.932,74	11.991.681,85	0,00	11.948.749,11
724	Impost sobre béns immobles	31.452,12	10.248.854,03	0,00	10.217.401,91
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	11.362,84	846.610,09	0,00	835.247,25
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	117,78	610.652,22	0,00	610.534,44
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	285.565,51	0,00	285.565,51
73	IMPOSTOS INDIRECTES	109.058,07	856.890,93	0,00	747.832,86
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	109.058,07	856.890,93	0,00	747.832,86
74	TAXES, PREUS PÚBLICS, CONTRIBUTIONS ESPECIALS I INGRESSOS URBANÍSTICS	32.575,35	4.722.819,22	0,00	4.690.243,87
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	20.686,28	3.997.552,78	0,00	3.976.866,50
741	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	276,80	20.379,87	0,00	20.103,07
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	11.612,27	704.886,57	0,00	693.274,30
75	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS	397.411,87	3.270.177,98	0,00	2.872.766,11
750	Transferències	397.411,87	3.252.177,98	0,00	2.854.766,11
755	Subvencions per a despeses financeres de l'exercici	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
76	INGRESSOS FINANCERS	553,70	105.594,33	0,00	105.040,63
769	Altres ingressos financers	553,70	105.594,33	0,00	105.040,63
77	BENEF.PROCED.D'ACTIUS NO CORRENTS, ALTRES INGR.DE GESTIÓ ORDIN.I INGR.EXCEPC.	377,04	1.637.298,83	0,00	1.636.921,79
775	Reintegraments	0,00	263,74	0,00	263,74
776	Ingressos per arrendaments	0,00	727.925,67	0,00	727.925,67
	Ròssec	939.675.799,23	929.553.996,09	269.198.802,65	259.076.999,51

Exercici Comptable: 2015

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2015

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver	
		Suma Anterior	939.675.799,23	929.553.996,09	269.198.802,65	259.076.999,51
777	Altres ingressos	377,04	909.109,42	0,00	908.732,38	
79	EXCESSOS I APLICACIONS DE PROVISIONS I DE PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	5.060.901,57	0,00	5.060.901,57	
798	Reversió del deterioram.de crèdits i altres inversions financeres	0,00	5.060.901,57	0,00	5.060.901,57	
		TOTAL	939.675.799,23	939.675.799,23	269.198.802,65	269.198.802,65