

BALANÇ DE PIMES

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES DE PIMES

ACTIU	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	DEURE/HAVER	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
A) Actiu no corrent	1.424.725,31	1.711.902,63	A) Patrimoni net	1.107.029,61	1.038.110,42	1. Import net de la xifra de negocis	415.682,37	461.650,84
I. Immobilitzat intangible	162,15	190,35	A-1) Fons propis	141.723,43	163.225,38	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	1.417.395,85	1.711.712,28	I. Capital	132.440,00	132.440,00	3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	II. Prima d'emissió	0,00	0,00	4. Aprovisionaments	-186.736,89	-174.968,07
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00	III. Reserves	30.785,38	29.571,43	5. Altres ingressos d'explotació	1.408.745,85	1.317.187,26
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00	IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)	0,00	0,00	6. Despeses de personal	-974.060,62	-870.375,24
VI. Actius per impost diferit	7.167,31	0,00	V. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00	7. Altres despeses d'explotació	-323.797,61	-338.245,82
VII. Deutes comercials no corrents	0,00	0,00	VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00	8. Amortització de l'immobilitzat	-354.001,31	-346.948,68
			VII. Resultat de l'exercici	-21.501,95	1.213,95	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	0,00
			VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00	10. Excessos de provisions	0,00	0,00
			A-2) Ajustos per canvi de valor	0,00	0,00	11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
B) Actiu corrent	448.231,63	462.649,07	A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	965.306,18	874.885,04	12. Altres resultats	0,00	-450,63
I. Existències	5.784,74	1.550,06	B) Passiu no corrent	409.719,32	349.417,09	A) Resultat d'explotació		
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	298.326,54	333.616,34	I. Provisions a llarg termini	19.604,29	15.307,59	(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-14.168,21	47.849,66
III. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	68.346,32	42.481,16	13. Ingressos financers	6,13	1,90
IV. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00	III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00	14. Despeses financeres	-14.507,18	-46.637,61
V. Periodificacions a curt termini	5.620,04	2.211,36	IV. Passius per impost diferit	321.768,71	291.628,34	15. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	138.500,31	125.271,31	V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00	16. Diferències de canvi	0,00	0,00
			VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00	17. Deteriorament i resultat per venda d'instruments financers	0,00	0,00
			VII. Deutes amb característiques especials a llarg termini	0,00	0,00	18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
			C) Passiu corrent	356.208,01	787.024,19	B) Resultat financer (13+14+15+16+17+18)	-14.501,05	-46.635,71
			I. Provisions a curt termini	0,00	0,00	C) Resultat abans d'impostos (A+B)	-28.669,26	1.213,95
			II. Deutes a curt termini	128.350,48	489.766,03	19. Impostos sobre beneficis	7.167,31	0,00
			III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00	D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)	-21.501,95	1.213,95
			IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar	221.602,83	281.751,76			
			V. Periodificacions a curt termini	6.254,70	15.506,40			
			VI. Deutes amb característiques especials a curt termini	0,00	0,00			
TOTAL ACTIU (A+B)	1.872.956,94	2.174.551,70	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.872.956,94	2.174.551,70			

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE PIMES

	Capital escripturat	Capital no exigit	Prima d'emissió	Reserves	(Accions i partic. patrim. pròpies)	Resultats ex. anteriors	Altres aportac. socis	Resultat de l'exercici	(Dividend a compte)	Altres instrum. patrimoni net	Ajustos per canvi de valor	Subv., donac. i llegats rebuts	Total
A) Saldo final de l'any 2009	132.440,00	0,00	0,00	28.483,46	0,00	0,00	0,00	1.087,97	0,00	0,00	0,00	598.279,39	760.290,82
I. Ajustos per canvi de criteri 2009 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2009 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Saldo ajustat, inici de l'any 2010	132.440,00	0,00	0,00	28.483,46	0,00	0,00	0,00	1.087,97	0,00	0,00	0,00	598.279,39	760.290,82
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,95
II. Ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	1.087,97	0,00	0,00	0,00	-1.087,97	0,00	0,00	0,00	276.605,65	276.605,65
C) Saldo final de l'any 2010	132.440,00	0,00	0,00	29.571,43	0,00	0,00	0,00	1.213,95	0,00	0,00	0,00	874.885,04	1.038.110,42
I. Ajustos per canvi de criteri 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Saldo ajustat, inici de l'any 2011	132.440,00	0,00	0,00	29.571,43	0,00	0,00	0,00	1.213,95	0,00	0,00	0,00	874.885,04	1.038.110,42
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.501,95
II. Ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	1.213,95	0,00	0,00	0,00	-1.213,95	0,00	0,00	0,00	90.421,14	90.421,14
E) SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2011	132.440,00	0,00	0,00	30.785,38	0,00	0,00	0,00	-21.501,95	0,00	0,00	0,00	965.306,18	1.107.029,61

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.