

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	403.078,00	422.986,27	A) Patrimoni net	182.329,83	180.047,83	1. Import net de la xifra de negocis	224.973,33	217.066,61
I. Immobilitzat intangible	1.341,23	1.206,45	A-1) Fons propis	89.228,31	73.366,06	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	401.701,31	421.744,36	I. Capital	40.000,00	40.000,00	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	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00	III. Reserves	44.674,55	44.674,55	5. Altres ingressos d'explotació	35.110,00	50.150,00
V. Inversions financeres a llarg termini	35,46	35,46	IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)	0,00	0,00	6. Despeses de personal	-169.070,35	-167.898,77
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00	V. Resultats d'exercicis anteriors	-11.308,49	-39.896,71	7. Altres despeses d'explotació	-56.795,25	-55.829,56
VII. Deutes comercials no corrents	0,00	0,00	VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00	8. Amortització de l'immobilitzat	-20.663,27	-20.600,41
			VII. Resultat de l'exercici	15.862,25	28.588,22	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	13.580,25	13.580,25
			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	26.378,15	39.381,46	A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	93.101,52	106.681,77	12. Altres resultats	-1.501,00	-275,00
I. Existències	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	228.988,49	263.109,66	A) Resultat d'explotació		
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	18.301,49	19.753,06	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	25.633,71	36.193,12
III. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	228.988,49	263.109,66	13. Ingressos financers	0,70	1,84
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	-9.759,37	-7.606,74
V. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00	IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00	15. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	8.076,66	19.628,40	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	18.137,83	19.210,24	B) Resultat financer (13+14+15+16+17+18)	-9.758,67	-7.604,90
			I. Provisions a curt termini	0,00	0,00	C) Resultat abans d'impostos (A+B)	15.875,04	28.588,22
			II. Deutes a curt termini	0,00	0,00	19. Impostos sobre beneficis	-12,79	0,00
			III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00	D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)	15.862,25	28.588,22
			IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar	18.137,83	19.210,24			
			V. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00			
			VI. Deutes amb característiques especials a curt termini	0,00	0,00			
TOTAL ACTIU (A+B)	429.456,15	462.367,73	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	429.456,15	462.367,73			

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	40.000,00	0,00	0,00	44.674,55	0,00	0,00	0,00	-39.896,71	0,00	0,00	0,00	99.626,80	144.404,64
I. Ajustos per canvi de criteri 2009 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.896,71
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	40.000,00	0,00	0,00	44.674,55	0,00	-39.896,71	0,00	-39.896,71	0,00	0,00	0,00	99.626,80	104.507,93
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28.588,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00	39.896,71	0,00	0,00	0,00	7.054,97	46.951,68
C) Saldo final de l'any 2010	40.000,00	0,00	0,00	44.674,55	0,00	-39.896,71	0,00	28.588,22	0,00	0,00	0,00	106.681,77	180.047,83
I. Ajustos per canvi de criteri 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.588,22
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	40.000,00	0,00	0,00	44.674,55	0,00	-11.308,49	0,00	28.588,22	0,00	0,00	0,00	106.681,77	208.636,05
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.862,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.862,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.588,22	0,00	0,00	0,00	-13.580,25	-42.168,47
E) SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2011	40.000,00	0,00	0,00	44.674,55	0,00	-11.308,49	0,00	15.862,25	0,00	0,00	0,00	93.101,52	182.329,83

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.