

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.  
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS EN L'EXERCICI

|                                                                                                   | EXERCICI 2017  | EXERCICI 2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>A) Resultat del compte de pèrdues i guanys</b>                                                 | 999.001,12     | 3.304.574,67  |
| Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net                                        |                |               |
| I. Per valoració d'instruments financers                                                          | 0,00           | 0,00          |
| II. Per cobertures de fluxos d'efectiu                                                            | 0,00           | 0,00          |
| III. Subvencions, donacions i llegats rebuts                                                      | 36.704.013,84  | 30.550.741,33 |
| IV. Per guanys i pèrdues actuàries i altres ajustos                                               | 0,00           | 0,00          |
| V. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda                          | 0,00           | 0,00          |
| VI. Diferències de conversió                                                                      | 0,00           | 0,00          |
| VII. Efecte impositiu                                                                             | -31.718,71     | 51.295,45     |
| <b>B) Total ingressos i despeses imputats directament en patrimoni net (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b> | 36.672.295,13  | 30.602.036,78 |
| Transferències al compte de pèrdues i guanys                                                      |                |               |
| VIII. Per valoració d'instruments financers                                                       | 0,00           | 0,00          |
| IX. Per cobertures de fluxos d'efectiu                                                            | 0,00           | 0,00          |
| X. Subvencions, donacions i llegats rebuts                                                        | -12.084.474,36 | -2.500.828,78 |
| XI. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda                         | 0,00           | 0,00          |
| XII. Diferències de conversió                                                                     | 0,00           | 0,00          |
| XIII. Efecte impositiu                                                                            | 0,00           | 0,00          |
| <b>C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>              | -12.084.474,36 | -2.500.828,78 |
| <b>TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A + B + C)</b>                                        | 25.586.821,89  | 31.405.782,67 |

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIUS (imports en euros)

|                                                                               | EXERCICI 2017  | EXERCICI 2016  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>A) Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació</b>                     |                |                |
| 1. Resultat de l'exercici abans d'impostos                                    | 1.005.804,14   | 3.311.998,48   |
| 2. Ajustos del resultat                                                       | 6.762.147,53   | 7.336.280,57   |
| 3. Canvis en el capital corrent                                               | 14.436.997,43  | 25.699.555,67  |
| 4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació                     | -2.486.361,25  | -2.830.599,64  |
| 5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4)                  | 19.718.587,85  | 33.517.235,08  |
| <b>B) Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió</b>                       |                |                |
| 6. Pagaments per inversions                                                   | -14.087.518,90 | -23.961.457,07 |
| 7. Cobraments per desinversions                                               | 1.703.664,37   | 1.764.983,92   |
| 8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6+7)                        | -12.383.854,53 | -22.196.473,15 |
| <b>C) Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament</b>                   |                |                |
| 9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni                        | 4.110.892,50   | 3.816.126,48   |
| 10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer                 | -4.475.962,39  | -16.133.940,63 |
| 11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni | 0,00           | 0,00           |
| 12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11)               | -365.069,89    | -12.317.814,15 |
| D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi                               | 0,00           | 0,00           |
| <b>E) Augment/disminució neta de l'efectiu o equivalents (5+8+12+D)</b>       | 6.969.663,43   | -997.052,22    |
| Efectiu o equivalents al començament de l'exercici                            | 2.243.833,75   | 3.240.885,97   |
| Efectiu o equivalents al final de l'exercici                                  | 9.213.497,18   | 2.243.833,75   |

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

|                                                                | Capital escriturat | 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. de patrimoni net | Ajustos per canvis de valor | Subv., donac. i llegats rebuts | Total          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>A) Saldo final de l'exercici 2015</b>                       | 40.319.887,46      | 0,00              | 0,00            | 0,00     | 0,00                                | 0,00                    | 3.460.886,07          | 4.050.328,76           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                        | 184.486.542,26                 | 232.317.644,55 |
| I. Ajustos per canvi de criteri de l'exercici 2015 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 de l'exercici 2015 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>B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2016</b>              | 40.319.887,46      | 0,00              | 0,00            | 0,00     | 0,00                                | 0,00                    | 3.460.886,07          | 4.050.328,76           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                        | 184.486.542,26                 | 232.317.644,55 |
| I. Total ingressos i despeses reconeguts                       | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                  | 3.304.574,67           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                        | 28.101.208,00                  | 31.405.782,67  |
| II. 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           |
| III. Altres variacions del patrimoni net                       | 4.050.328,76       | 0,00              | 0,00            | 0,00     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                  | -4.050.328,76          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                           | 0,00           |
| <b>C) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2016</b>                      | 44.370.216,22      | 0,00              | 0,00            | 0,00     | 0,00                                | 0,00                    | 3.460.886,07          | 3.304.574,67           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                        | 212.587.750,26                 | 263.723.427,22 |
| I. Ajustos per canvis de criteri en l'exercici 2016            | 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 de l'exercici 2016                      | 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>D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2017</b>              | 44.370.216,22      | 0,00              | 0,00            | 0,00     | 0,00                                | 0,00                    | 3.460.886,07          | 3.304.574,67           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                        | 212.587.750,26                 | 263.723.427,22 |
| I. Total ingressos i despeses reconeguts                       | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                  | 999.001,12             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                        | 24.587.820,77                  | 25.586.821,89  |
| II. 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           |
| III. Altres variacions del patrimoni net                       | 3.304.574,67       | 0,00              | 0,00            | 0,00     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                  | -3.304.574,67          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                           | 0,00           |
| <b>E) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2017</b>                      | 47.674.790,89      | 0,00              | 0,00            | 0,00     | 0,00                                | 0,00                    | 3.460.886,07          | 999.001,12             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                        | 237.175.571,03                 | 289.310.249,11 |

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

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats