

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	2,00	0,00	2,00	382,71	382,71	0,00
4. Transferències corrents	9.550,00	0,00	9.550,00	6.809,98	309,98	6.500,00
5. Ingressos patrimonials	73.268,12	0,00	73.268,12	76.895,61	76.895,61	0,00
a) Operacions corrents	82.820,12	0,00	82.820,12	84.088,30	77.588,30	6.500,00
6. Alienació d'inversions reals	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	10.004,00	0,00	10.004,00	10.000,00	0,00	10.000,00
b) Altres operacions no financeres	10.005,00	0,00	10.005,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total operacions no financ. (a+b)	92.825,12	0,00	92.825,12	94.088,30	77.588,30	16.500,00
8. Actius financers	0,00	11.670,35	11.670,35	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	92.825,12	11.670,35	104.495,47	94.088,30	77.588,30	16.500,00
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	33.440,23	0,00	33.440,23	13.813,64	13.780,62	33,02
3. Despeses financeres	250,00	0,00	250,00	120,47	120,47	0,00
4. Transferències corrents	1.001,00	0,00	1.001,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	35.531,23	0,00	35.531,23	14.934,11	14.901,09	33,02
b) Inversions reals	57.193,89	11.670,35	68.864,24	12.078,34	12.078,34	0,00
c) Transferències de capital	100,00	0,00	100,00	97,57	97,57	0,00
d) Altres operacions no financeres	57.293,89	11.670,35	68.964,24	12.175,91	12.175,91	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	92.825,12	11.670,35	104.495,47	27.110,02	27.077,00	33,02
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	92.825,12	11.670,35	104.495,47	27.110,02	27.077,00	33,02
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	92.825,12	11.670,35	104.495,47	94.088,30	77.588,30	16.500,00
Total despeses	92.825,12	11.670,35	104.495,47	27.110,02	27.077,00	33,02
Diferències	0,00	0,00	0,00	66.978,28	50.511,30	16.466,98

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

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2018		EXERCICI 2017	
1. (+) Fons líquids		804.034,29		727.922,63
2. (+) Drets pendents de cobrament		28.497,00		35.714,85
- (+) del pressupost corrent	16.500,00		35.214,85	
- (+) de pressupostos tancats	11.497,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	500,00		500,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		25.503,13		23.587,60
- (+) del pressupost corrent	33,02		82,29	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	25.470,11		23.505,31	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		807.028,16		740.049,88
II. Saldos de cobrament dubtós		0,00		0,00
III. Excés de finançament afectat		10.000,00		9.997,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		797.028,16		730.052,88

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	84.088,30	14.934,11		69.154,19
b) Operacions de capital	10.000,00	12.175,91		-2.175,91
1. Total operacions no financeres (a+b)	94.088,30	27.110,02		66.978,28
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	94.088,30	27.110,02		66.978,28
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			11.676,35	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			10.000,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.676,35	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				68.654,63

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	486.696,94	476.489,57	A) Patrimoni net	1.293.725,10	1.216.539,45
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	168.742,38	168.742,38
II. Immobilitzat material	486.696,94	476.489,57	II. Patrimoni generat	1.085.652,33	1.017.866,74
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	39.330,39	29.930,33
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	832.531,29	763.637,48	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	28.497,00	35.714,85	C) Passiu corrent	25.503,13	23.587,60
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	14.305,33	13.923,65
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	804.034,29	727.922,63	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	11.197,80	9.663,95
TOTAL ACTIU (A+B)	1.319.228,23	1.240.127,05	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.319.228,23	1.240.127,05

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

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	7.409,92	10.139,14
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	77.278,32	78.951,07
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	84.688,24	89.090,21
8. Despeses de personal	0,00	0,00
9. Transferències i subvencions concedides	-1.097,57	-845,03
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-13.813,64	-7.353,97
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.870,97	-854,25
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-16.782,18	-9.053,25
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	67.906,06	80.036,96
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	67.906,06	80.036,96
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	-120,47	-91,44
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	0,00
19. Diferències de canvi	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	0,00	-5.885,24
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-120,47	-5.976,68
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	67.785,59	74.060,28
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		74.060,28

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

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET					
	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2017	168.742,38	1.017.866,74	0,00	29.930,33	1.216.539,45
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	168.742,38	1.017.866,74	0,00	29.930,33	1.216.539,45
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	67.785,59	0,00	9.400,06	77.185,65
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	168.742,38	1.085.652,33	0,00	39.330,39	1.293.725,10

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	67.785,59	74.060,28
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	10.000,00	29.997,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-599,94	-66,67
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	77.185,65	103.990,61

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES
A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Aportació patrimonial dinerària	0,00	0,00
2. Aportació de béns i drets	0,00	0,00
3. Assumpció i condonació de passius financers	0,00	0,00
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
5. (-) Devolució de béns i drets	0,00	0,00
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00

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

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (imports en euros)		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	86.225,65	82.449,45
A) Cobraments	101.306,15	92.207,60
B) Pagaments	15.080,50	9.758,15
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-12.078,34	-66.152,84
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	12.078,34	66.152,84
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	0,00
E) Augments en el patrimoni	0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	0,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	1.964,35	3.943,61
I) Cobraments pendents d'aplicació	3.990,00	7.710,43
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.025,65	3.766,82
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)	76.111,66	20.240,22
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	727.922,63	707.682,41
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	804.034,29	727.922,63