

Exercici Comptable: 2015

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2015

ACTIU

	Exercici 2015	Exercici 2014
A) ACTIU NO CORRENT	397.650,40	
II. Immobilitzat material	397.650,40	
2. Construccions	32.667,18	
211 Construccions	46.196,89	
2811 Amortització acumulada de construccions	-13.529,71	
4. Béns del patrimoni històric	364.983,22	
213 Béns del patrimoni històric	370.253,85	
2813 Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	-5.270,63	
214 Maquinària i utilatge	41.927,03	
216 Mobiliari	8.792,19	
217 Equips per a processos d'informació	112,59	
2814 Amortització acumulada de maquinària i utilatge	-41.927,03	
2816 Amortització acumulada de mobiliari	-8.792,19	
2817 Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	-112,59	
B) ACTIU CORRENT	2.930,53	
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	250,00	
1. Deutors per operacions de gestió	250,00	
4300 Operacions de gestió	250,00	
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.680,53	
2. Tresoreria	2.680,53	
571 Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	2.680,53	
TOTAL ACTIU (A + B)	400.580,93	

Exercici Comptable: 2015

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2015

PATRIMONI NET I PASSIU

	Exercici 2015	Exercici 2014
A) PATRIMONI NET	397.661,63	
I. Patrimoni	42.827,30	
100 Patrimoni	42.827,30	
II. Patrimoni generat	-10.148,89	
1. Resultats d'exercicis anteriors	-9.089,21	
120 Resultats d'exercicis anteriors	-9.089,21	
2. Resultat de l'exercici	-1.059,68	
129 Resultat de l'exercici	-1.059,68	
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	364.983,22	
130 Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	364.983,22	
C) PASSIU CORRENT	2.919,30	
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.919,30	
3. Administracions públiques	2.919,30	
475 Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	1.412,31	
476 Organismes de previsió social, creditors.	1.506,99	
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	400.580,93	

Exercici Comptable: 2015

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2015

	Exercici 2015	Exercici 2014
2. Transferències i subvencions rebudes	75.270,63	
a) De l'exercici	70.000,00	
a.2) Transferències	70.000,00	
750 Transferències	70.000,00	
b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer	5.270,63	
7530 Subv.per finanç.de imm.no financer imput.al resultat de l'ex.per amortització	5.270,63	
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	75.270,63	
8. Despeses de personal	-66.799,15	
a) Sous, salaris i assimilats	-51.447,13	
640 Sous i salaris	-51.447,13	
b) Càrregues socials	-15.352,02	
642 Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	-15.352,02	
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.644,57	
a) Subministraments i serveis exteriors	-3.644,57	
62 SERVEIS EXTERIORS	-3.644,57	
12. Amortització de l'immobilitzat	-5.886,59	
68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	-5.886,59	
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-76.330,31	
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-1.059,68	
II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14)	-1.059,68	
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III)	-1.059,68	

CONSELL COMARCAL DEL SOLSONES
PATR. DE TURISME I DESENV. ECONOMIC DEL SOLSONES

Exercici Comptable: 2015

Pàgina: 1
 Data: 20/05/2016

ESTAT TOTAL DE CANVIS AL PATRIMONI NET

	NOTES A LA MEMÒRIA	I.Patrimoni	II.Patrimoni generat	III.Ajustos per canvis de valor	IV.Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ANTERIOR		42.827,30	249.906,01	0,00	0,00	292.733,31
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS			-258.995,22			-258.995,22
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI ACTUAL		42.827,30	-9.089,21	0,00	0,00	33.738,09
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI ACTUAL		0,00	-1.059,68	0,00	364.983,22	363.923,54
1. Ingressos i despeses reconegudes en l'exercici			-1.059,68	0,00	364.983,22	363.923,54
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietaries		0,00				0,00
3. Altres variacions del patrimoni net						
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ACTUAL		42.827,30	-10.148,89	0,00	364.983,22	397.661,63

Exercici Comptable: 2015

FLUXES D'EFECTIU a 31/12/2015

	Notes a la memòria	Exercici 2015	Exercici 2014
I.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ			
A) Cobraments		440.003,85	0,00
1.Ingressos tributaris i urbanístics		0,00	
2.Transferències i subvencions rebudes		440.003,85	
3.Vendes i prestacions de serveis		0,00	
4.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	
5.Interessos i dividendes cobrats		0,00	
6.Altres cobraments		0,00	
B) Pagaments		73.723,63	0,00
7.Despeses de personal		43.074,72	
8.Transferències i subvencions concedides		0,00	
9.Aprovisionaments		0,00	
10.Altres despeses de gestió		3.480,87	
11.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	
12.Interessos pagats		0,00	
13.Altres pagaments		27.168,04	
Fluxes nets d'efectiu de les activitats de gestió (+A-B)		366.280,22	
II.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
C) Cobraments		0,00	0,00
1.Venda d'inversions reals		0,00	
2.Venda d'actius financers		0,00	
3.Unitat d'activitat		0,00	
4.Altres cobraments de les activitats d'inversió		0,00	
D) Pagaments		366.886,10	0,00
5.Venda d'inversions reals		366.886,10	
6.Venda d'actius financers		0,00	
7.Unitat d'activitat		0,00	
8.Altres cobraments de les activitats d'inversió		0,00	
Fluxes nets d'efectiu de les activitats d'inversió (+C-D)		-366.886,10	
III.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
E) Augments al patrimoni		0,00	0,00
1.Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats propietàries		0,00	
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
2.Devolució d'aportacions i repartiment de rtats. a l'entitat o ee.propietàries		0,00	
G) Cobraments per emissió de passius financers		0,00	0,00

Exercici Comptable: 2015

FLUXES D'EFECTIU a 31/12/2015

	Notes a la memòria	Exercici 2015	Exercici 2014
3.Obligacions i altres valors negociables		0,00	
4.Préstecs rebuts		0,00	
5.Altres deutes		0,00	
H) Pagaments per reemborsament de passius financers		0,00	0,00
6.Obligacions i altres valors negociables		0,00	
7.Préstecs rebuts		0,00	
8.Altres deutes		0,00	
Fluxes nets d'efectiu de las activitats de finançament (+E-F+G-H)		0,00	
IV.FLUXES D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ			
I) Cobraments pendents d'aplicació		170.000,00	
J) Pagaments pendents d'aplicació		170.000,00	
Fluxes nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		0,00	
V.EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI		0,00	
VI.INC./DISM. NETA DE L'EFECTIU I ACT.LÍQUIDS EQUIV.A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)		-605,88	
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		3.286,41	
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		2.680,53	

CONSELL COMARCAL DEL SOLSONES
PATR. DE TURISME I DESENV. ECONOMIC DEL SOLSONES

Exercici Comptable: 2015

Pàgina: 1
Data: 20/05/2016

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2015

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2015	IMPORTS ANY ANTERIOR 2014
1. (+) Fons líquids	2.680,53	
2. (+) Drets pendents de cobrament	250,00	
(+) del pressupost corrent	250,00	
(+) de pressupostos tancats	0,00	
(+) d'operacions no pressupostàries	0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament	2.919,30	
(+) del pressupost corrent	0,00	
(+) de pressupostos tancats	0,00	
(+) d'operacions no pressupostàries	2.919,30	
4. (+) Partides pendents d'aplicació	0,00	
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	11,23	
II. Saldos de cobrament dubtós	0,00	
III. Excés de finançament afectat	0,00	
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	11,23	