

Exercici Comptable: 2015

**BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2015**

**ACTIU**

	Exercici 2015	Exercici 2014
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>3.081.359,53</b>	
<b>II. Immobilitzat material</b>	<b>3.081.359,53</b>	
<b>1. Terrenys</b>	<b>47.702,99</b>	
210 Terrenys i béns naturals	47.702,99	
<b>2. Construccions</b>	<b>2.814.606,79</b>	
211 Construccions	3.536.091,57	
2811 Amortització acumulada de construccions	-721.484,78	
<b>5. Altre immobilitzat material</b>	<b>219.049,75</b>	
214 Maquinària i utilatge	467.497,27	
216 Mobiliari	289.816,42	
217 Equips per a processos d'informació	386.793,52	
218 Elements de transport	32.096,32	
2814 Amortització acumulada de maquinària i utilatge	-329.649,36	
2816 Amortització acumulada de mobiliari	-235.781,72	
2817 Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	-359.626,38	
2818 Amortització acumulada d'elements de transport	-32.096,32	
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>999.945,34</b>	
<b>III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini</b>	<b>660.659,10</b>	
<b>1. Deutors per operacions de gestió</b>	<b>655.059,99</b>	
4300 Operacions de gestió	644.437,14	
4310 Operacions de gestió	22.267,57	
4900 Operacions de gestió.	-11.644,72	
<b>2. Altres comptes a cobrar</b>	<b>5.599,11</b>	
555 Pagaments pendents d'aplicació	5.599,11	
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>339.286,24</b>	
<b>2. Tresoreria</b>	<b>339.286,24</b>	
571 Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	339.286,24	
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>4.081.304,87</b>	

Exercici Comptable: 2015

**BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2015**

**PATRIMONI NET I PASSIU**

	Exercici 2015	Exercici 2014
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>3.595.349,41</b>	
<b>I. Patrimoni</b>	<b>2.403.011,73</b>	
100 Patrimoni	2.403.011,73	
<b>II. Patrimoni generat</b>	<b>1.143.299,97</b>	
<b>1. Resultats d'exercicis anteriors</b>	<b>884.025,72</b>	
120 Resultats d'exercicis anteriors	884.025,72	
<b>2. Resultat de l'exercici</b>	<b>259.274,25</b>	
129 Resultat de l'exercici	259.274,25	
<b>IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats</b>	<b>49.037,71</b>	
130 Subvenc. per al finançam. de l'immobil. no finan. i d'actius en estat de venda	49.037,71	
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>485.955,46</b>	
<b>II. Deutes a curt termini</b>	<b>8.633,19</b>	
<b>4. Altres deutes</b>	<b>8.633,19</b>	
560 Fiances rebudes a curt termini	8.633,19	
<b>IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini</b>	<b>477.322,27</b>	
<b>1. Creditors per operacions de gestió</b>	<b>206.059,47</b>	
4000 Operacions de gestió	206.059,47	
<b>3. Administracions públiques</b>	<b>271.262,80</b>	
475 Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	194.667,26	
476 Organismes de previsió social, creditors.	76.595,54	
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>4.081.304,87</b>	

Exercici Comptable: 2015

**COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2015**

	Exercici 2015	Exercici 2014
<b>2. Transferències i subvencions rebudes</b>	<b>5.118.347,85</b>	
a) De l'exercici	5.115.913,78	
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici	50,00	
751 Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici	50,00	
a.2) Transferències	5.115.863,78	
750 Transferències	5.115.863,78	
b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer	2.434,07	
7530 Subv.per finanç.de imm.no financer imput.al resultat de l'ex.per amortització	2.434,07	
<b>3. Vendes i prestacions de serveis</b>	<b>262.263,36</b>	
b) Prestació de serveis	262.263,36	
741 Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	262.263,36	
<b>6. Altres ingressos de gestió ordinària</b>	<b>7.357,87</b>	
777 Altres ingressos	7.357,87	
<b>A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>5.387.969,08</b>	
<b>8. Despeses de personal</b>	<b>-3.578.870,82</b>	
a) Sous, salaris i assimilats	-2.873.050,60	
640 Sous i salaris	-2.873.050,60	
b) Càrregues socials	-705.820,22	
642 Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	-688.364,82	
644 Altres despeses socials	-17.455,40	
<b>9. Transferències i subvencions concedides</b>	<b>-107.580,00</b>	
65 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	-107.580,00	
<b>11. Altres despeses de gestió ordinària</b>	<b>-1.331.454,13</b>	
a) Subministraments i serveis exteriors	-1.322.518,58	
62 SERVEIS EXTERIORS	-1.322.518,58	
b) Tributs	-8.935,55	
63 TRIBUTS	-8.935,55	
<b>12. Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>-110.292,21</b>	
68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	-110.292,21	
<b>B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-5.128.197,16</b>	
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>259.771,92</b>	
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14)</b>	<b>259.771,92</b>	
<b>15. Ingressos financers</b>	<b>15,09</b>	
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres	15,09	
b.2) Altres	15,09	
762 Ingressos de crèdits	15,09	
<b>16. Despeses financeres</b>	<b>-38.597,41</b>	
b) Altres	-38.597,41	
662 Interessos de deutes	-32.085,07	

Exercici Comptable: 2015

---

**COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2015**

---

		<b>Exercici 2015</b>	<b>Exercici 2014</b>
669	Altres despeses financeres	-6.512,34	
<b>20.Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers</b>		<b>38.084,65</b>	
<b>b) Altres</b>		<b>38.084,65</b>	
6971	Pèrdues per deteriorament de valors representatius de deute d'altres entitats	-11.644,72	
7971	Reversió del deterioram de valors representatius de deute d'altres entitats	49.729,37	
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>		<b>-497,67</b>	
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III)</b>		<b>259.274,25</b>	

**CONSELL COMARCAL DEL SOLSONES**  
**FUNDACIO PUBLICA HOSPITAL COMARCAL DEL SOLSONES**

Exercici Comptable: 2015

**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	2.403.011,73	884.025,72	0,00	0,00	3.287.037,45
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00			0,00
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI ACTUAL	2.403.011,73	884.025,72	0,00	0,00	3.287.037,45
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI ACTUAL	0,00	259.274,25	0,00	49.037,71	308.311,96
1. Ingressos i despeses reconegudes en l'exercici		259.274,25	0,00	49.037,71	308.311,96
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries					
3. Altres variacions del patrimoni net	0,00				0,00
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ACTUAL	2.403.011,73	1.143.299,97	0,00	49.037,71	3.595.349,41

Exercici Comptable: 2015

**FLUXES D'EFECTIU a 31/12/2015**

	Notes a la memòria	Exercici 2015	Exercici 2014
<b>I.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ</b>			
<b>A) Cobraments</b>		<b>5.402.770,36</b>	<b>0,00</b>
1.Ingressos tributaris i urbanístics		0,00	
2.Transferències i subvencions rebudes		5.170.785,91	
3.Vendes i prestacions de serveis		225.255,89	
4.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	
5.Interessos i dividendes cobrats		15,09	
6.Altres cobraments		6.713,47	
<b>B) Pagaments</b>		<b>5.025.493,69</b>	<b>0,00</b>
7.Despeses de personal		2.128.421,51	
8.Transferències i subvencions concedides		107.580,00	
9.Aprovisionaments		0,00	
10.Altres despeses de gestió		1.351.616,26	
11.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	
12.Interessos pagats		29.476,33	
13.Altres pagaments		1.408.399,59	
<b>Fluxes nets d'efectiu de les activitats de gestió (+A-B)</b>		<b>377.276,67</b>	
<b>II.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>			
<b>C) Cobraments</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>D) Pagaments</b>		<b>78.427,31</b>	<b>0,00</b>
5.Venda d'inversions reals		78.427,31	
6.Venda d'actius financers		0,00	
7.Unitat d'activitat		0,00	
8.Altres cobraments de les activitats d'inversió		0,00	
<b>Fluxes nets d'efectiu de les activitats d'inversió (+C-D)</b>		<b>-78.427,31</b>	
<b>III.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT</b>			
<b>E) Augments al patrimoni</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats propietàries		0,00	
<b>F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.Devolució d'aportacions i repartiment de rtats. a l'entitat o ee.propietàries		0,00	
<b>G) Cobraments per emissió de passius financers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>IV.FLUXES D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ</b>			
I) Cobraments pendents d'aplicació		353.913,13	
J) Pagaments pendents d'aplicació		337.878,45	
Fluxes nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		16.034,68	
<b>V.EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI</b>		0,00	
<b>VI.INC./DISM. NETA DE L'EFECTIU I ACT.LÍQUIDS EQUIV.A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)</b>		314.884,04	
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		24.402,20	
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		339.286,24	

**CONSELL COMARCAL DEL SOLSONES**  
**FUNDACIO PUBLICA HOSPITAL COMARCAL DEL SOLSONES**

Exercici Comptable: 2015

**ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2015**

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2015	IMPORTS ANY ANTERIOR 2014
1. (+) Fons líquids	339.286,24	
2. (+) Drets pendents de cobrament	666.704,71	
(+) del pressupost corrent	644.437,14	
(+) de pressupostos tancats	22.267,57	
(+) d'operacions no pressupostàries	0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament	485.955,46	
(+) del pressupost corrent	206.059,47	
(+) de pressupostos tancats	0,00	
(+) d'operacions no pressupostàries	279.895,99	
4. (+) Partides pendents d'aplicació	5.599,11	
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	5.599,11	
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	525.634,60	
II. Saldos de cobrament dubtós	11.644,72	
III. Excés de finançament afectat	0,00	
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	513.989,88	