

BALANÇ PREVISIONAL

ACTIU	2016	2015
A) ACTIU NO CORRENT	1.241.114,65	1.361.040,63
I) Immobilitzat intangible.	19.692,59	27.953,56
1. Desenvolupament.		
2. Concessions.		
3. Patents, llicències, marques i similars.		
4. Fons de comerç.		
5. Aplicacions informàtiques.	4.607,05	4.893,09
6. Altre immobilitzat intangible.	15.085,54	23.060,47
II) Immobilitzat material.	1.114.500,40	1.226.165,41
1. Terrenys i construccions	606.978,78	606.978,78
2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.	507.521,62	619.186,63
3. Immobilitzat en curs i avançaments.		
III) Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
1. Terrenys		
2. Construccions.		
IV) Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini.	0,00	0,00
1. Instruments de patrimoni.		
2. Crèdits a empreses.		
3. Valors representatius de deute.		
4. Derivats.		
5. Altres Actius financers.		
V. Inversions financeres a llarg termini.	12.972,57	12.972,57
1. Instruments de patrimoni.		
2. Crèdits a tercers.		
3. Valors representatius de deute.		
4. Derivats.		
5. Altres Actius financers.	12.972,57	12.972,57
VI. Actius per impost diferit	93.949,09	93.949,09
B) ACTIU CORRENT	290.226,15	332.585,99
I) Actius no corrents mantinguts per a la venda.		
II) Existències.	0,00	7.736,24
1. Comercials.		
2. Matèries primeres i altres aprovisionaments.		
3. Productes en curs.		
4. Productes acabats.		
5. Subproductes, residus i materials recuperats.		
6. Avançaments a proveïdors.	0,00	7.736,24
III) Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	179.484,41	187.736,43
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	72.967,39	78.637,13
2. Clients, empreses del grup i associades.		
3. Deutors diversos.	18.517,02	19.593,69
4. Personal.		523,53
5. Actius per Impost corrent.		
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	88.000,00	88.982,08
7. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits.		
IV) Inversions a empreses del grup i associades a curt termini.	600,00	600,00
1. Instruments de patrimoni.		
2. Crèdits a empreses.		
3. Valors representatius de deute.		
4. Derivats.		
5. Altres Actius financers.	600,00	600,00
V) Inversions financeres a curt termini.	0,00	0,00
1. Instruments de patrimoni.		
2. Crèdits a empreses.		
3. Valors representatius de deute.		
4. Derivats.		
5. Altres Actius financers.		
VI) Periodificacions a curt termini.	5.800,00	5.843,22
VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents.	104.341,74	130.670,10
1. Tresoreria	104.341,74	130.670,10
2. Altres actius líquids equivalents.		
TOTAL ACTIU (A+B)	1.531.340,80	1.693.626,62

BALANÇ PREVISIONAL

PASSIU	2016	2015
A) PATRIMONI NET.	1.002.437,75	1.037.165,33
A-1) Fons propis.	969.613,92	969.613,92
I. Capital.	1.340.256,76	1.340.256,76
1. Capital escriturat.	1.340.256,76	1.340.256,76
2. (Capital no exigit)		
II. Prima d'emissió.		
III. Reserves.	155.993,76	155.993,76
1. Legal i estatutàries.	155.993,76	155.993,76
2. Altres Reserves.		
IV) (Accions i participacions en patrimoni pròpies)		
V) Resultats d'exercicis anteriors.	-526.636,60	-555.093,18
1. Romanent.		
2. Resultats negatius d'exercicis anteriors.	-526.636,60	-555.093,18
VI) Altres aportacions de socis.		
VII) Resultat de l'exercici.	0,00	28.456,58
VIII) (Dividend a compte).		
IX) Altres instruments de patrimoni.		
A-2) Ajustaments per canvis de valor.	0,00	0,00
I. Actius financers disponibles per a la venda.		
II. Operacions de cobertura.		
III. Altres.		
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	32.823,83	67.551,41
B) PASSIU NO CORRENT.	156.178,11	213.984,24
I. Provisions a llarg termini.	0,00	0,00
1. Obligacions per préstecs a llarg termini al personal.		
2. Actuacions medioambientals.		
3. Provisions per reestructuració.		
4. Altres provisions.		
II. Deutes a llarg termini.	31.255,00	65.076,97
1. Obligacions i altres valors negociables.		
2. Deutes amb entitats de crèdit.	31.255,00	65.076,97
3. Creditors per arrendament financer.		
4. Derivats.		
5. Altres passius financers.		
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.	54.125,74	66.534,04
IV. Passius per impost diferit.	70.797,37	82.373,23
V. Periodificacions a llarg termini.		
C) PASSIU CORRENT.	372.724,94	442.477,05
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda		
II. Provisions a curt termini.		4.500,00
III. Deutes a curt termini.	33.364,25	107.021,87
1. Obligacions i altres valors negociables.		
2. Deutes amb entitats de crèdit.	33.364,25	103.367,66
3. Creditors per arrendament financer.		
4. Derivats.		
5. Altres passius financers.		3.654,21
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.	12.408,30	15.338,83
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	326.952,39	315.616,35
1. Proveïdors.		
2. Proveïdors, empreses del grup i associades.		
3. Creditors diversos.	84.450,73	84.662,39
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	114.884,48	109.413,79
5. Passius per impost corrent.		
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.	127.617,18	121.540,17
7. Avançaments de clients.		
VI. Periodificacions a curt termini.		
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.531.340,80	1.693.626,62

COMPTE PÈRDUES I GUANYS

	2016
A) OPERACIONS CONTINUADES	
1. Import net de la xifra de negocis.	225.000,00
a) Vendes.(Serveis Assistencials)	225.000,00
b) Prestacions de serveis.	
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.	
4. Aprovisionaments.	0,00
a) Consum de mercaderies.	
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles.	
c) Treballs realitzats per altres empreses.	
d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments.	
5. Altres ingressos d'explotació.	2.120.000,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	2.120.000,00
6. Despeses de personal.	-1.688.872,00
a) Sous, salaris i assimilats.	-1.284.414,00
b) Càrregues socials.	-404.458,00
c) Provisions.	
7. Altres despeses d'explotació.	-536.741,15
a) Serveis exteriors.	-525.741,15
b) Tributs.	-11.000,00
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.	
d) Altres despeses de gestió corrent.	
8. Amortització de l'immobilitzat.	-109.877,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	34.877,00
10. Excessos de provisions.	
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat i altres.	0,00
a) Deterioraments i pèrdues.	
b) Resultats per alienacions.	
c) Altres resultats.	
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	44.386,85
12. Ingressos financers.	0,00
a) De participacions en instruments de patrimoni.	0,00
a1) En empreses del grup i associades.	
a2) En tercers.	
b) De valors negociables i altres instruments financers.	0,00
b1) D'empreses del grup i associades.	
b2) De tercers.	
13. Despeses financeres.	-3.274,75
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.	-734,80
b) Per deutes amb tercers.	-2.539,95
c) Per actualització de provisions.	
14. Variació de valor raonable en instruments financers.	0,00
a) Cartera de negociació i altres.	
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda.	
15. Diferències de canvi.	
16. Deteriorament i resultat per venda d'instruments financers.	0,00
a) Deterioracions i pèrdues.	
b) Resultats per alienacions i altres.	
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)	-3.274,75
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	41.112,10
17. Impostos sobre beneficis.	
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A3+17)	41.112,10
B) OPERACIONS INTERROMPUDES.	
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.	
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18)	41.112,10
Detall conceptes a consolidar amb la Corporació Municipal	2016
Altres ingressos d'explotació subvenció exp Ajuntament (detall individualitzat)	
5. Ingressos aportació ordinària a la explotació de l'Ajuntament	2.100.000,00
Total Ingressos a consolidar	2.100.000,00
Detall conceptes a consolidar amb la Corporació Municipal	2016
7. Altres despeses d'explotació Impostos i taxes previstes Ajuntament	-4.314,60
13. Despeses financeres per prestes ICO-Refinançament	-734,80
6. Cancel·lació de deute a llarg termini Ppost de Capital ICO-Refinançament	-12.286,22
Total Ingressos a consolidar	-17.335,62

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA	P10-009
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES	ANY 2016
SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL	
BADALONA COMUNICACIÓ, SA	

PRESUPOST DE CAPITAL	
INVERSIONS REALS I FINANCERES A REALITZAR	2016
1. Despeses d'establiment i de formalització de deutes	0,00
2. Adquisicions d'immobilitzat:	0,00
a) Immobilitzacions immaterials	
b) Immobilitzacions materials	
c) Immobilitzacions financeres	
3. Adquisició d'accions pròpies	0,00
4. Reduccions de capital	0,00
5. Dividends	0,00
6. Cancel.lació o traspass a curt termini de deute a llarg termini	116.112,10
TOTAL INVERSIONS REALS I FINANCERES	116.112,10

FONTS DE FINANÇAMENT	
	2016
1. Recursos provinents de les operacions	116.112,10
2. Aportacions d'accionistes:	0,00
a) Ampliacions de capital	
b) Compensació per a pèrdues	
3. Subvencions de capital:	0,00
a) De l'Ajuntament de Badalona	
b) D'organismes autònoms de l'Ajuntament de Badalona	
c) Altres subvencions de capital	
4. Deutes a llarg termini	0,00
5. Alienació d'immobilitzat:	0,00
a) Immobilitzacions immaterials	
b) Immobilitzacions materials	
c) Immobilitzacions financeres	
6. Alienació d'accions pròpies	0,00
7. Cancel.lació avançada o traspass a curt termini d'immobilitzacions financeres	0,00
TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT	116.112,10 €

BADALONA COMUNICACIÓ, SA

PREVISIONS DESPESA FINANCERA - LLARG TERMINI

2016

A) Deutes a llarg termini - Exercici

Entitats Financeres	Import Crèdit	Import pendent d'amortitzar inici exercici	Import a amortitzar durant l'exercici	Interessos Exercici
BANKIA, SA	1.082.000,00€	71.204,29€	71.204,79€	679,94€
BANKIA, SA	400.000,00	97.240,34€	32.621,09€	1.860,01€
Total	1.482.000,00	168.444,63	103.825,88	2.539,95

Altres Entitats	Import Crèdit	Import pendent d'amortitzar inici exercici	Import a amortitzar durant l'exercici	Interessos Exercici
AJUNTAMENT DE BADALONA	88.613,09	78.820,26	12.286,22	734,80
Total	88.613,09	78.820,26	12.286,22	734,80

Arendaments Financers	Import Crèdit	Import pendent d'amortitzar inici exercici	Import a amortitzar durant l'exercici	Interessos Exercici
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONS DESPESA FINANCERA - CURT TERMINI

2016

B) Altres Despeses Financeres - Exercici

Entitat Financera	Límit de risc	Tipus de contracte	Tipus previst	Interessos exercici
	01/01/2016			
Total	0,00			0,00