

BALANCE DE SITUACION

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL

PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 (Importes en Euros)

ACTIVO		EJERCICIO 16
A) ACTIVO NO CORRIENTE		36.248.581,72
I. Inmovilizado intangible		761.704,86
5. Aplicaciones informáticas		21.520,81
206. Aplicaciones informáticas		154.757,14
2806. Amotización acumulada de aplicaciones informáticas		-133.236,33
7. Otro inmovilizado intangible		740.184,05
208. Dret d'ús immobilitzat material		827.780,98
2805. Amortización acumulada de derechos de traspaso		-84.597,67
2809. Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible		-2.999,26
II. Inmovilizado material		35.474.240,84
1. Terrenos y construcciones		33.430.799,20
210. Terrenos y bienes naturales		4.764.284,35
211. Construcciones		37.167.955,23
2810. Amortización acumulada del inmovilizado intangible		-8.205.148,94
2811. Amortización acumulada de construcciones		-296.291,44
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1.984.010,69
212. Instalaciones técnicas		220.889,27
213. Maquinaria		55.425,20
214. Utillaje		36.416,04
215. Otras instalaciones		209.226,73
216. Mobiliario		1.340.127,94
217. Equipos para procesos de información		93.647,56
219. Otro inmovilizado material		145.241,59
2813. Amortización acumulada de maquinaria		-13.435,77
2814. Amortización acumulada de utillaje		-1.940,75
2816. Amortización acumulada de mobiliario		-63.188,24
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información		-31.275,72
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material		-7.123,16
3. Inmovilizado en curso y anticipos		59.430,95
231. Construcciones en curso		59.430,95
V. Inversiones financieras a largo plazo		12.636,02
5. Otros activos financieros		12.636,02
260. Fianzas constituidas a largo plazo		11.656,37
265. Depósitos constituidos a largo plazo		979,65
B) ACTIVO CORRIENTE		5.612.817,48
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		5.377.942,75
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		105.556,20
430. Clientes		105.556,20
3. Deudores varios		6.760,00
440. Deudores		6.760,00
5. Activos por impuesto corriente		15.004,65
4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos		15.004,65
6. Otros créditos con las Administraciones públicas		5.250.621,90
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA		1.604.288,79
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas		3.579.463,05
472. Hacienda pública, IVA Soportado		44.500,53
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta		22.369,53
V. Inversiones financieras a corto plazo		155,46
5. Otros activos financieros		155,46
565. Fianzas constituidas a corto plazo		155,46
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		234.719,27
1. Tesorería		234.719,27
570. Caja, euros		2.513,60
571. Caja, moneda extranjera		126,41
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		232.079,26
TOTAL ACTIVO (A+B)		41.861.399,20

BALANCE DE SITUACION
PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 16

A) PATRIMONIO NETO	30.268.358,36
A-1) Fondos propios	3.192.657,80
I. Capital	30.050,00
1. Capital escriturado	30.050,00
100. Capital social	30.050,00
III. Reservas	3.144.910,63
1. Legal y estatutarias	49.743,25
112. Reserva legal	49.743,25
2. Otras reservas	3.095.167,38
113. Reservas voluntarias	3.095.167,38
V. Resultados de ejercicios anteriores	-59.381,88
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-59.381,88
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-59.381,88
VII. Resultado del ejercicio	77.079,05
129. Resultado del ejercicio	77.079,05
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	27.075.700,56
130. Subvenciones oficiales de capital	26.911.367,94
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	164.332,62
B) PASIVO NO CORRIENTE	9.025.855,56
IV. Pasivos por impuesto diferido	9.025.855,56
479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles	9.025.855,56
C) PASIVO CORRIENTE	2.567.185,28
III. Deudas a corto plazo	2.123.458,16
5. Otros pasivos financieros	2.123.458,16
521. Deudas a corto plazo	6.686,14
555. Partidas pendientes de aplicación	2.076.570,80
560. Fianzas recibidas a corto plazo	40.201,22
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	443.727,12
1. Proveedores	10.173,25
400. Proveedores	10.173,25
3. Acreedores varios	94.294,39
410. Acreedores por prestaciones de servicios	94.294,39
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	806,95
465. Remuneraciones pendientes de pago	806,95
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	338.240,81
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	140.122,08
4758. Hacienda Pública acreedora por subvenciones a reintegrar	-884,76
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	175.478,62
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	23.524,87
7. Anticipos de clientes	211,72
438. Anticipos de clientes	211,72
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	41.861.399,20