

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. Amortización 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 Pùblicas	338.240,81
4751. Hacienda Pùblica, acreedora por retenciones practicadas	140.122,08
4758. Hacienda Pùblica acreedora por subvenciones a reintegrar	-884,76
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	175.478,62
477. Hacienda pùblica, 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