

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL BCU Badalona Cultura		P10-007A 2019	P10-007A 2018
BALANÇ PREVISIONAL			
Codi compte	ACTIU	2019	2018
	A) ACTIU NO CORRENT	3.117.510,29	3.214.078,21
	I) Immobilitzat intangible.	317.556,73	330.606,73
201,(2801),(2901)	1. Desenvolupament.	317.556,73	330.606,73
202,(2802),(2902)	2. Concessions.		
203,(2803),(2903)	3. Patents, llicències, marques i similars.		
204	4. Fons de comerç.		
206,(2806),(2906)	5. Aplicacions informàtiques.	0,00	0,00
205,209,(2805),(2905)	6. Altre immobilitzat intangible.		
	II) Immobilitzat material.	2.799.953,56	2.883.471,48
210,211,(2811),(2910),(1. Terrenys i construccions	1.246.608,30	1.246.608,30
212,213,214,215,216,2	2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.	1.553.345,26	1.636.863,18
23	3. Immobilitzat en curs i avançaments.		
	III) Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
220,(2920)	1. Terrenys	0,00	0,00
221,(282),(2921)	2. Construccions.		
	IV) Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini.	0,00	0,00
2403,2404,(2493),(249	1. Instruments de patrimoni.		
2423,2424,(2953),(295	2. Crèdits a empreses.		
2413,2414,(2943),(294	3. Valors representatius de deute.		
	4. Derivats.		
	5. Altres Actius financers.		
	V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
2405,(2495),250,(259)	1. Instruments de patrimoni.	0,00	0,00
2425,252,253,254,(295	2. Crèdits a tercers.		
2415,251,(2945),(297)	3. Valors representatius de deute.		
255	4. Derivats.		
258,26	5. Altres Actius financers.	0,00	0,00
474	VI. Actius per impost diferit		
	B) ACTIU CORRENT	766.984,12	701.195,64
580,581,582,583,584,(5	I) Actius no corrents mantinguts per a la venda.	0,00	0,00
	II) Existències.	0,00	0,00
30,(390)	1. Comercials.	0,00	0,00
31,32,(391),(392)	2. Matèries primeres i altres aprovisionaments.	0,00	0,00
33,34,(393),(394)	3. Productes en curs.		
35,(395)	4. Productes acabats.		
36,(396)	5. Subproductes, residus i materials recuperats.		
407	6. Avançaments a proveïdors.		
	III) Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	441.067,60	375.955,54
430,431,432,435,436,(4	1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	31.202,03	28.925,30
433,434,(4933),(4934)	2. Clients, empreses del grup i associades.	0,00	0,00
44,5531,5533	3. Deutors diversos.	409.865,57	347.030,24
460,544	4. Personal.	0,00	0,00
4709	5. Actius per impost corrent.	0,00	0,00
4700,4708,471,472	6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	0,00	0,00
5580	7. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits.		
	IV) Inversions a empreses del grup i associades a curt termini.	0,00	0,00
5303,5304,(5393),(5394	1. Instruments de patrimoni.		
5323,5324,5343,5344,(5	2. Crèdits a empreses.		
5313,5314,5333,5334,(5	3. Valors representatius de deute.		
	4. Derivats.		
5353,5354,5523,5524	5. Altres Actius financers.		
	V) Inversions financeres a curt termini.	0,00	0,00
5305,540,(5395),(549)	1. Instruments de patrimoni.	0,00	0,00
25,5345,542,543,547,(5	2. Crèdits a empreses.	0,00	0,00
5315,5335,541,546,(59	3. Valors representatius de deute.	0,00	0,00
5590,5593	4. Derivats.	0,00	0,00
5355,545,548,551,5525	5. Altres Actius financers.	0,00	0,00
480,567	VI) Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents.	325.916,52	325.240,10
570,571,572,573,574,5	1. Tresoreria	325.916,52	325.240,10
576	2. Altres actius líquids equivalents.	0,00	0,00
	TOTAL ACTIU (A+B)	3.884.494,41	3.915.273,85

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL BCU Badalona Cultura		P10-007A 2019	P10-007A 2018
BALANÇ PREVISIONAL			
Codi compte	PASSIU	2019	2018
	A) PATRIMONI NET.	3.528.058,65	3.543.958,65
	A-1) Fons propis.	3.204.801,92	3.204.801,92
	I. Capital.	4.379.754,97	4.379.754,97
100,101,102 (1030),(1040)	1. Capital escripturat.	4.379.754,97	4.379.754,97
110	2. (Capital no exigit)		
	II. Prima d'emissió.		
	III. Reserves.	-86.775,04	-86.775,04
112,1141	1. Legal i estatutàries.	-86.775,04	-86.775,04
113,1140,1142,1143,11 (108),(109)	2. Altres Reserves.	0,00	0,00
	IV) (Accions i participacions en patrimoni pròpies)		
	V) Resultats d'exercicis anteriors.	-1.088.178,01	-1.088.828,16
120 (121)	1. Romanent.	0,00	0,00
118	2. Resultats negatius d'exercicis anteriors.	-1.088.178,01	-1.088.828,16
129 (557)	VI) Altres aportacions de socis.		
111	VII) Resultat de l'exercici.	0,00	650,15
	VIII) (Dividend a compte).		
	IX) Altres instruments de patrimoni.		
	A-2) Ajustaments per canvis de valor.	0,00	0,00
133	I. Actius financers disponibles per a la venda.	0,00	0,00
1340	II. Operacions de cobertura.	0,00	0,00
137	III. Altres.	0,00	0,00
130,131,132,138	A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	323.256,73	339.156,73
	B) PASSIU NO CORRENT.	68.868,45	123.255,16
	I. Provisions a llarg termini.	0,00	0,00
140	1. Obligacions per préstecs a llarg termini al personal.	0,00	0,00
145	2. Actuacions medioambientals.		0,00
146	3. Provisions per reestructuració.		0,00
141,142,143,147	4. Altres provisions.	0,00	0,00
	II. Deutes a llarg termini.	0,00	0,00
177,178,179	1. Obligacions i altres valors negociables.		
1605,170	2. Deutes amb entitats de crèdit.	0,00	0,00
1625,174	3. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
176	4. Derivats.		
1615,1635,171,172,173	5. Altres passius financers.	0,00	0,00
1603,1604,1613,1614,1 479	III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.	68.868,45	123.255,16
181	IV. Passiu per impost diferit.		
	V. Periodificacions a llarg termini.		
	C) PASSIU CORRENT.	287.567,31	248.060,04
585,586,587,588,589	I. Passiu vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda. (i altres passius)		
499,529	II. Provisions a curt termini.	0,00	0,00
500,501,505,506	III. Deutes a curt termini.	0,00	0,00
5105,520,527	1. Obligacions i altres valors negociables.		
5125,524	2. Deutes amb entitats de crèdit.	0,00	0,00
5595,5598	3. Creditors per arrendament financer.		
(1034),(1044),(190),(19	4. Derivats.		
5103,5104,5113,5114,5	5. Altres passius financers.	0,00	0,00
400,401,405,(406)	IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.	54.032,73	53.678,75
403,404,413	V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	188.534,58	149.381,29
41	1. Proveïdors.	0,00	0,00
465,466	2. Proveïdors, empreses del grup i associades.		
4752	3. Creditors diversos.	188.534,58	149.381,29
4750,4751,4758,476,47	4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	0,00	0,00
438	5. Passiu per impost corrent.		
485,568	6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.	0,00	0,00
	7. Avançaments de clients.	0,00	0,00
	VI. Periodificacions a curt termini.	45.000,00	45.000,00
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.884.494,41	3.915.273,85

		Societat Mercantil	
		BCU (1) Import Comptable 2019	
PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL INTEGRAMENT MUNICIPAL P10-007A COMpte PÈRDUES I GUANYS			
CP	Codi compte	Denominació	
A) Operacions continuades			
CP	Codi compte	1. Import net de la xifra de negoci.	140.000,00
I3	700,701,702,70	a) Vendes	140.000,00
I3	704	b) Prestacions de serveis.	0,00
I3	(6930),71*,7930	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	
I3	73	3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.	0,00
		4. Aprovisionaments.	-28.421,51
D2	(600),6060,608	a) Consum de mercaderies.	0,00
D2	(601),(602),606	b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles.	-28.421,51
D2	(607)	c) Treballs realitzats per altres empreses.	0,00
D2	(6931),(6932),(6	d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments.	0,00
		5. Altres ingressos d'exploració.	1.760.487,36
I3	75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	157.752,73
I4		b) Subvencions d'exploració incorporades al resultat de l'exercici.	0,00
I4	740	C) Subvencions d'exploració rebudes Ajuntament OAAA o EMP Municipals	1.521.734,63
I4	740	C) Subvencions d'exploració rebudes d'altres administracions	81.000,00
		6. Despeses de personal.	-288.516,73
D1	(640),(641),(64	a) Sous, salaris i assimilats.	-222.155,43
D1	(642),(643),(64	b) Càrregues socials.	-66.361,30
D0	(644),(6457),79	c) Provisions.	
		7. Altres despeses d'exploració.	-1.501.833,13
D2	(62)	a) Serveis exteriors.	-1.488.004,56
D2	(631),(634),636	b) Tributs.	-13.828,57
D0	(650),(694),(695	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.	
D2	(651),(659)	d) Altres despeses de gestió corrent.	
D0	(68)	8. Amortització de l'immobilitzat.	-96.567,92
I0	741,748	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	15.900,25
I0	7951,7952,7955	10. Excessos de provisions.	
		11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat i altres.	0,00
D0	(690),(691),(692	a) Deterioraments i pèrdues.	
I6	(670),(671),(672	b) Resultats per alienacions.	
I6		c) Altres resultats.	
D0		12. Dif. negativa combinacions de negoci	0,00
D0		13. Altres resultats	0,00
I3		a) Altres resultats positius	
D2		b) Altres resultats negatius	
		A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1.048,32
		14. Ingressos financers.	0,00
I5	7600,7601	a) De participacions en instruments de patrimoni.	0,00
I5	7602,7603	a1) En empreses del grup i associades.	0,00
I5	7610,7611,7620	a2) En tercers.	0,00
I5	7612,7613,7620	b) De valors negociables i altres instruments financers.	0,00
I5		b1) D'empreses del grup i associades.	0,00
I5		b2) De tercers.	0,00
		15. Despeses financeres.	-1.048,32
D3	(6610),(6611),(6	a) Per deutes amb empreses del grup i associades.	-1.048,32
D3	(6612),(6613),(6	b) Per deutes amb tercers.	0,00
D0	(669),(660)	c) Per actualització de provisions.	0,00
		16. Variació de valor raonable en instruments financers.	0,00
D0	(6630),(6631),(6	a) Cartera de negociació i altres.	
I5	(6632),7632	b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda.	
D0	(668),768	17. Diferències de canvi.	0,00
		18. Deteriorament i resultat per venda d'instruments financers.	0,00
D3	(696),(697),(698	a) Deterioracions i pèrdues.	
I5	(666),(667),(67	b) Resultats per alienacions i altres.	
D3		19. Altres ingr. i desp. de caràcter financer	0,00
		A.2) Resultat financer (14+15+16+17+18+19)	-1.048,32
		A.3) Resultat abans impostos (A.1+A.2)	0,00
D2	6300*,6301*,6	17. Impostos sobre beneficis.	0,00
		A.4) Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades (A3+17)	0,00
		B) Operacions interrompudes	0,00
I5		18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.	0,00
		A.5) Resultat de l'exercici (A4+18)	0,00