

BALANÇ AL 31 DE DESEMBRE DE 2019 I 2018
(Euros)

		31.12.19	31.12.18
Immobilitzat immaterial	5	268,33	351,60
Immobilitzat material	6	2.137.369,94	2.120.535,23
Terrenys i construccions		1.996.784,39	2.055.479,91
Instal·lacions tècniques i un altre immobilitzat material		140.585,55	65.055,32
Inversions financeres a llarg termini		279,50	279,50
ACTIU NO CORRENT		2.137.917,77	2.121.166,33
Deutors	7	1.328.527,87	1.606.491,84
Associats per quotes a cobrar		14.588,16	173.437,94
Subvencions i convenis pendents de cobrament		1.313.827,09	1.433.008,47
Altres deutors		112,62	45,43
Efectiu i altres actius líquids	9	217.726,95	13.122,09
Periodificacions a curt termini		7.106,98	4.066,04
ACTIU CORRENT		1.553.361,80	1.623.678,97
TOTAL ACTIU		3.691.279,57	3.744.845,30

Les Notes descrites en la Memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació al 31 de desembre de 2019.

Vicent Gil Olmedo
Secretari General

Tamara Martínez López
Vicesecretària General

BALANÇ AL 31 DE DESEMBRE DE 2019 I 2018
(Euros)

		31.12.19	31.12.18
Romanent negatiu d'exercicis anteriors		(43.706,56)	(689.116,06)
Superàvit/(Pèrdua) de l'exercici		468.096,67	645.409,50
FONS PROPIS	8	424.390,11	(43.706,56)
Deutes amb entitats de crèdit	9	1.523.544,38	1.618.666,47
Provisions a llarg termini	4-i, 4-j	200.000,00	120.971,13
PASSIU NO CORRENT		1.723.544,38	1.739.637,60
Deutes amb entitats de crèdit	9	95.421,17	94.997,47
Altres deutes financers a curt termini	9	-	193.674,56
Proveïdors		286.439,03	248.139,68
Deutes per subvencions i convenis pendents de pagament	10	816.558,22	1.177.371,35
Administracions públiques	11	149.894,69	171.174,62
Remuneracions pendents de pagament		10.002,00	29.996,00
Bestretes de deutors		131.198,72	124.682,00
Ingressos anticipats		53.831,25	38.878,58
PASSIU CORRENT		1.543.345,08	2.048.914,26
TOTAL PASSIU		3.691.279,57	3.744.845,30

Vicent Gil Olmedo
Secretari General

Tamara Martínez López
Vicesecretària General

COMPT DE PÈRDUES I GUANYS DE L'EXERCICI 2019
I 2018
(Euros)

		2019	2018
Ingressos de l'activitat	12-a	4.439.934,65	4.198.093,24
Altres ingressos		-	125,00
Serveis exteriors	12-c	(1.246.632,19)	(1.048.048,65)
Variació de provisions de tràfic	7	(31.402,45)	(40.046,54)
Despeses de personal	12-b	(2.569.190,95)	(2.324.221,31)
Amortitzacions	5 i 6	(82.150,83)	(91.364,61)
Altres resultats		280,38	(7.835,77)
Dèficit de l'activitat		510.838,61	686.701,36
Ingressos financers		-	50,00
Despeses financeres		(42.741,94)	(41.341,86)
Resultat financer		(42.741,94)	(41.291,86)
Excedent/(Dèficit) de l'exercici		468.096,67	645.409,50

Les notes descrites en la Memòria adjunta formen part integrant del compte de pèrdues i guanys corresponent a l'exercici 2019.

Vicent Gil Olmedo
Secretari General

Tamara Martínez López
Vicesecretària General

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT AL
EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019
(Euros)

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES

	Notes de la Memòria	Exercici 2019	Exercici 2018
RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES		468.096,67	645.409,50
TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET		-	-
TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES (III)		-	-
TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES		468.096,67	645.409,50

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	Romanent	Excedent de l'Exercici	TOTAL
SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2017	(1.342.132,41)	653.016,35	(689.116,06)
- Distribució de l'excedent de l'exercici 2017	653.016,35	(653.016,35)	-
- Resultat de l'exercici 2018	-	645.409,50	645.409,50
SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2018	(689.116,06)	645.409,50	(43.706,56)
- Distribució de l'excedent de l'exercici 2018	645.409,50	(645.409,50)	-
- Resultat de l'exercici 2019	-	468.096,67	468.096,67
SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2019	(43.706,56)	468.196,67	424.390,11

Les notes descrites en la Memòria adjunta formen part integrant de l'estat de canvis nets en el patrimoni corresponent a l'exercici 2019.

Vicent Gil Olmedo
Secretari General

Tamara Martínez López
Vicesecretària General

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENT
A L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019
(Euros)

	Notes	Euros	
		2019	2018
FLUXOS D'EFECTIU ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ (I)		591.880	569.893
Resultat de l'exercici: excedent/(dèficit)		468.097	645.410
Ajustos al resultat-		247.484	196.566
Amortització de l'immobilitzat	5 i 6	82.151	91.365
Ingressos financers		-	(50)
Despeses financeres		42.742	41.342
Variació de provisions	4-i i 7	122.591	63.909
Resultat d'explotació ajustat (excedent)		715.581	841.976
Canvis en el capital corrent-		(80.959)	(230.791)
Deutors pendents de cobrament		246.562	79.264
Creditors per subvencions pendents de pagament		(360.813)	(443.810)
Creditors i altres comptes a pagar		38.299	88.760
Altres actius corrents		(3.041)	3.160
Altres passius corrents		10.194	44.778
Altres passius no corrents		(12.160)	(2.943)
Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació-		(42.742)	(41.292)
Pagaments d'interessos		(42.742)	(41.342)
Cobraments d'interessos		-	50
FLUXOS D'EFECTIU D'ACTIVITATS D'INVERSIÓ (II)		(98.902)	(25.437)
Pagaments per inversions-		(98.902)	(25.437)
Immobilitzat material	6	(98.902)	(25.437)
FLUXOS D'EFECTIU ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (III)		(288.373)	(847.501)
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer-		(288.373)	(847.501)
Emissió / (Amortització) neta de deutes amb entitats de crèdit		(94.698)	(653.690)
Emissió / (Amortització) neta d'altres deutes financers	10	(193.675)	(193.810)
AUGMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU (I+II+III)		204.605	(303.045)
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		13.122	316.167
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		217.727	13.122

Les notes descrites en la Memòria adjunta formen part integrant del estat de fluxos d'efectiu de l'exercici 2019.

Vicent Gil Olmedo
Secretari General

Tamara Martínez López
Vicesecretària General