

1.- BALANÇ DE SITUACIÓ.

PATRONAT MUNICIPAL

DE MUSICA

AJUNTAMENT DE VISSA

INTERVENCIÓ

ACTIVO		EU. 2016		EJ. 2015
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN			
	A) ACTIVO NO CORRIENTE			
	I. Inmovilizado intangible			
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00	0,00
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material			
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos	123.689,47	122.263,81	0,00
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones	0,00	0,00	0,00
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras	0,00	0,00	0,00
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	0,00
214,215,216,217,218,219, (2814),(2815),(2816), (2817),(2818),(2819), (2914),(2915),(2916), (2917),(2918),(2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	123.689,47	122.263,81	0,00
2300,2310,232,233,234, 235,237,238,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	0,00	0,00	0,00
	III. Inversiones inmobiliarias			
220,(2820),(2920)	1. Terrenos	0,00	0,00	0,00
221,(2821),(2921)	2. Construcciones	0,00	0,00	0,00
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo			
240,(2840),(2930)	1. Terrenos	0,00	0,00	0,00
241,(2841),(2931)	2. Construcciones	0,00	0,00	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00	0,00
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a LP ent. grupo, multigrupo y asociadas			
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	0,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	0,00
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	0,00
252,253,255,(295),(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a LP			
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00	0,00
261,2620,2629,264,266, 267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00	0,00
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	123.689,47	122.263,81	

ACTIVO		NOTAS EN MEMORIA		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		EJ. 2016	EJ. 2015
	SUMAS ANTERIORES		123.689,47	122.263,81
2621,(2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP		0,00 0,00	0,00 0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE			
38,(398)	I. Activos en estado de venta 1. Activos en estado de venta		0,00 0,00	0,00 0,00
37 30,35,(390),(395) 31,32,33,34,36,(391) (392),(393),(394),(396)	II. Existencias 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2. Mercaderías y productos terminados 3. Aprovisionamientos y otros		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4300,4310,4430,446,(4900) 4301,4311,4431,440,441, 442,449,(4901),550,555, 558 47 45	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a CP 1. Deudores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a cobrar 3. Administraciones públicas 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		146.184,35 145.585,35 599,00 0,00 0,00	152.639,61 152.040,61 599,00 0,00 0,00
530,531,(539),(594) 4302,4312,4432,(4902), 532,533,535,(595),(5960) 536,537,538,(5961),(5962)	IV. Inversiones financieras a CP ent. grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras patrimonio ent. grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Otras inversiones		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
540,(549) 4303,4313,4433,(4903), 541,542,544,546,547, (597),(5980) 543 545,548,565,566,(5981), (5982)	V. Inversiones financieras a CP 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480,567	VI. Ajustes por periodificación 1. Ajustes por periodificación		0,00 0,00	0,00 0,00
577 556,570,571,573,574,575	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería		39.337,72 0,00 39.337,72	29.983,31 0,00 29.983,31
	TOTAL ACTIVO (A+B)		309.211,54	304.886,73

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN MEMORIA		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		EJ. 2016	EJ. 2015
	A) PATRIMONIO NETO		284.092,84	238.899,62
	I. Patrimonio			
100,101	1. Patrimonio		64.092,63	64.092,63
			64.092,63	64.092,63
	II. Patrimonio generado			
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		220.000,21	174.806,99
129	2. Resultado del ejercicio		174.806,99	217.406,95
			45.193,22	-42.599,96
	III. Ajustes por cambios de valor			
136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados			
130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
			0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
	I. Provisiones a LP			
14	1. Provisiones a LP		0,00	0,00
			0,00	0,00
	II. Deudas a LP			
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		0,00	0,00
			0,00	0,00
	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP			
16	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP		0,00	0,00
			0,00	0,00
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP			
172	1. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP		0,00	0,00
			0,00	0,00
	V. Ajustes por periodificación a LP			
186	1. Ajustes por periodificación a LP		0,00	0,00
			0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		25.118,70	65.987,11
	I. Provisiones a CP			
58	1. Provisiones a CP		0,00	0,00
			0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE		284.092,84	238.899,62

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EMISSA
INTERVENCIÓ

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN MEMORIA		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		EJ. 2016	EJ. 2015
	SUMAS ANTERIORES		284.092,84	238.899,62
	II. Deudas a CP			
50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
4003,4013,4133,4183,523,	4. Otras deudas		0,00	0,00
524,528,529,560,561				
	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP			
4002,4012,4132,4182,51	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP		0,00	0,00
			0,00	0,00
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a CP			
4000,4010,411,4130,416,	1. Acreedores por operaciones de gestión		25.118,70	65.987,11
4180,522			4.317,00	46.042,56
4001,4011,410,4131,414,	2. Otras cuentas a pagar		35,55	35,55
4181,419,550,554,559				
47	3. Administraciones públicas		20.766,15	19.909,00
45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
	V. Ajustes por periodificación a CP			
485,568	1. Ajustes por periodificación a CP		0,00	0,00
			0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		309.211,54	304.886,73

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ