

010 - ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA C.V.

(En milers d'euros)

ACTIU	PRESSUPOST 31.DESEMBRE.2017	PREVISIO 31.DESEMBRE.2016
A) ACTIU NO CORRENT	857.951,18	872.773,62
I. Immobilitzat intangible.	104,03	94,08
1. Desenvolupament.	0,00	0,00
2. Concessions.	0,00	0,00
3. Patents, llicències, marques i similars.	0,00	0,00
4. Fons de Comerç.	0,00	0,00
5. Aplicacions informàtiques.	104,03	94,08
6. Altre immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	857.819,85	872.652,24
1. Terrenys i construccions.	4.347,13	4.347,13
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material.	765.964,74	780.797,13
3. Immobilitzat en curs i bestretes.	87.507,98	87.507,98
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
1. Terrenys.	0,00	0,00
2. Construccions.	0,00	0,00
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini.	0,00	0,00
1. Instruments de patrimoni.	0,00	0,00
2. Crèdits a empreses.	0,00	0,00
3. Valors representatius de deute.	0,00	0,00
4. Derivats.	0,00	0,00
5. Altres actius financers.	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	27,30	27,30
1. Instruments de patrimoni.	0,00	0,00
2. Crèdits a tercers.	0,00	0,00
3. Valors representatius de deute.	0,00	0,00
4. Derivats.	0,00	0,00
5. Altres actius financers.	27,30	27,30
VI. Actius per impost diferit.	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT.	151.078,96	129.480,56
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda.	135,47	135,47
1. Immobilitzat no financer.	0,00	0,00
2. Resta.	135,47	135,47
II. Existències.	0,00	0,00
1. Comercials.	0,00	0,00
2. Primeres matèries i altres aprovisionaments.	0,00	0,00
3. Productes en curs.	0,00	0,00
4. Productes acabats.	0,00	0,00
5. Subproductes, residus i materials recuperats.	0,00	0,00
6. Bestretes a proveïdors.	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	82.500,00	83.000,00
1. Clients per vendes i prestacions de servicis.	4.750,00	5.000,00
2. Clients empreses del grup i associats.	0,00	0,00
3. Deutors diversos.	69.000,00	69.000,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Actius per impost corrent.	0,00	0,00
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	8.750,00	9.000,00
7. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits.	0,00	0,00
8. Aplicació valor raonable.	0,00	0,00
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini.	0,00	0,00
1. Instruments de patrimoni.	0,00	0,00
2. Crèdits a empreses.	0,00	0,00
3. Valors representatius de deute.	0,00	0,00
4. Derivats.	0,00	0,00
5. Altres actius financers.	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini.	0,74	0,74
1. Instruments de patrimoni.	0,00	0,00
2. Crèdits a empreses.	0,00	0,00
3. Valors representatius de deute.	0,00	0,00
4. Derivats.	0,00	0,00
5. Altres actius financers.	0,74	0,74
VI. Periodificacions a curt termini.	20,30	20,30
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents.	68.422,45	46.324,05
1. Tresoreria.	68.422,45	46.324,05
2. Altres actius líquids equivalents.	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	1.009.030,14	1.002.254,18

010 - ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA C.V.

(En milers d'euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	PRESSUPOST 31.DESEMBRE.2017	PREVISIO 31.DESEMBRE.2016
A) PATRIMONI NET.	406.916,40	352.721,08
A-1) Fons propis.	167.420,24	103.453,67
I. Capital o Fons Patrimonial.	0,00	0,00
1. Capital escriturat o Fons Patrimonial.	0,00	0,00
a. De la Generalitat.	0,00	0,00
b. Altres socis.	0,00	0,00
2. (Capital no exigit).	0,00	0,00
a. De la Generalitat.	0,00	0,00
b. Altres socis.	0,00	0,00
II. Prima d'emissió.	0,00	0,00
III. Reserves.	103.453,67	34.949,37
1. Legal i estatutàries.	0,00	0,00
2. Altres reserves.	103.453,67	34.949,37
IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies).	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
1. Romanent.	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors).	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici.	63.966,57	68.504,30
VIII. (Dividend a compte).	0,00	0,00
IX. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor.	0,00	0,00
I. Actius financers disponibles per a la venda.	0,00	0,00
II. Operacions de cobertura.	0,00	0,00
III. Altres.	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	239.496,16	249.267,41
I. Subvencions de capital de la Generalitat en l'exercici corrent.	2.028,75	0,00
II. Subvencions de capital de la Generalitat en exercicis anteriors.	197.229,83	207.752,48
III. Altres subvencions de capital en l'exercici corrent.	500,00	500,00
IV. Altres subvencions de capital en exercicis anteriors.	39.737,58	41.014,93
B) PASSIU NO CORRENT.	313.347,08	339.734,25
I. Provisions a llarg termini.	0,00	0,00
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal.	0,00	0,00
2. Actuacions mediambientals.	0,00	0,00
3. Provisions per reestructuració.	0,00	0,00
4. Altres provisions.	0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini.	313.347,08	339.734,25
1. Obligacions i altres valors negociables.	0,00	0,00
2. Deutes amb entitats de crèdit.	313.347,08	339.734,25
3. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
4. Derivats.	0,00	0,00
5. Altres passius financers.	0,00	0,00
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
a. Generalitat exercici corrent.	0,00	0,00
b. Generalitat exercicis anteriors.	0,00	0,00
c. Altres, exercici corrent.	0,00	0,00
d. Altres, exercicis anteriors.	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT.	288.766,66	309.798,85
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda.	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer.	0,00	0,00
2. Resta.	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini.	8.953,75	10.953,75
III. Deutes a curt termini.	27.938,60	48.938,60
1. Obligacions i altres valors negociables.	0,00	0,00
2. Deutes amb entitats de crèdit.	27.938,60	48.938,60
3. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
4. Derivats.	0,00	0,00
5. Altres passius financers.	0,00	0,00
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.	202.113,77	202.113,77
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	49.760,43	47.792,62
1. Proveïdors.	46.340,50	44.400,00
2. Proveïdors, empreses del grup i associades.	0,00	0,00
3. Creditors diversos.	3.240,64	3.213,33
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).	0,00	0,00
5. Passius per impost corrent.	0,00	0,00
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.	179,29	179,29
7. Bestretes de clients.	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini.	0,11	0,11
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.009.030,14	1.002.254,18