



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Entitat: Consorci Port de Portbou (8120)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A. ACTIU NO CORRENT	11.649.732,13	11.898.956,46
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	11.649.732,13	11.898.956,46
II*. Inversions gestionades per a altres ens públics	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	439.991,32	205.471,06
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	11.354,24	14.000,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	12.166,02	35.000,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	147.000,00	47.000,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	269.471,06	109.471,06
TOTAL ACTIU (A+B)	12.089.723,45	12.104.427,52

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A.PATRIMONI NET	10.489.211,59	10.533.675,00
A-1) Fons propis	9.673.122,66	9.767.575,79
I i (IV). Capital o fons patrimonial	135.266,04	135.266,04
III. Reserves	9.502.917,91	9.502.917,91
V. Resultats d'exercicis anteriors	-59.334,42	34.938,71
1. Romanent	528.465,70	528.465,70
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-587.800,12	-493.526,99
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	94.273,13	94.453,13
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	816.088,93	766.099,21
1. Subvencions	816.088,93	766.099,21
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	1.424.775,67	1.325.530,37
I. Provisions a llarg termini	61.130,38	61.130,38
II, III i VII. Deutes a llarg termini	66.177,10	54.989,31
1. Deutes amb entitats de crèdit	66.177,10	54.989,31
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	1.297.468,19	1.209.410,68
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	175.736,19	245.222,15
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	14.879,35	14.879,35
1. Deutes amb entitats de crèdit	11.187,79	11.187,79
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	3.691,56	3.691,56
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	72.799,33	142.285,29
VI. Periodificacions a curt termini	88.057,51	88.057,51
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	12.089.723,45	12.104.427,52



Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Entitat: Consorci Port de Portbou (8120)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	748.641,44	748.821,44
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	748.641,44	748.821,44
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-250.619,57	-250.619,57
5. Altres ingressos d'explotació	88.057,51	88.057,51
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	88.057,51	88.057,51
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-143.620,93	-143.620,93
7. Altres despeses d'explotació	-244.821,52	-244.821,52
a) Serveis exteriors	-244.821,52	-244.821,52
b) Tributs	0,00	0,00
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-148.759,83	-148.759,83
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	49.989,72	49.989,72
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	98.866,82	99.046,82
14. Ingressos financers	180,00	180,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	180,00	180,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-4.773,69	-4.773,69
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-4.593,69	-4.593,69
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	94.273,13	94.453,13
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	94.273,13	94.453,13
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)	94.273,13	94.453,13