

Balanç de Situació

Núm.dels comptes	A C T I U	Exercici 2012	Exercici 2011
	A) Immobilitzat	137.386.220,94	135.192.630,16
	I. Inversions destinades a l'ús general		
200	1. Terrenys i béns naturals		
201	2. Infraestructures i altres béns destinats a l'ús general		
202	3. Béns comunals		
208	4. Béns del patrimoni històric, artístic i cultural		
(292)	5. Provisions		
	II. Immobilitzacions immaterials	2.240.259,83	2.202.510,18
210	1. Despeses de recerca i desenvolupament		
212	2. Propietat industrial	19.347,01	19.347,01
215	3. Aplicacions informàtiques	4.133.075,89	3.765.767,63
216	4. Propietat intel·lectual		
217	5. Drets sobre béns en règim d'arrendament financer	1.484.637,75	1.464.367,68
(281)	6. Amortitzacions	-3.396.800,82	-3.046.972,14
	III. Immobilitzacions materials	131.841.488,37	129.784.244,22
220,221	1. Terrenys i construccions	120.134.183,85	117.672.363,78
222,223	2. Instal·lacions tècniques i maquinària	49.641.701,83	48.187.129,31
224,226	3. Utilitatge i mobiliari	15.883.835,83	15.747.451,58
227,228,229	4. Altre immobilitzat	62.199.036,21	55.930.126,17
(282)	5. Amortitzacions	-116.017.269,35	-107.752.826,62
23	IV. Inversions gestionades	3.075.310,74	2.485.797,66
	V. Inversions financeres permanents	229.162,00	720.078,10
250,251,256	1. Cartera de valors a llarg termini	229.162,00	270.078,10
252,253,257	2. Altres inversions i crèdits a llarg termini		450.000,00
260,265	3. Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini		
(297)	4. Provisions		
27	B) Despeses a distribuir en diversos exercicis	39.933,38	41.475,99
	C) Actiu circulat	78.783.353,50	87.370.465,72
	I. Existències		
30	1. Comercials		
31,32	2. Primeres matèries i altres aprovisionaments		
33,34	3. Productes en curs i semiacabats		
35	4. Productes acabats		
36	5. Subproductes, residus i materials recuperats		
(39)	6. Provisions		
	II. Deutors	46.228.063,62	39.073.129,53
43	1. Deutors pressupostaris	44.932.381,35	36.572.253,89
44	2. Deutors no pressupostaris	629.719,87	1.213.478,91
45	3. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics		
470,471	4. Administracions públiques	2.020.365,36	2.272.473,58
550,555,558	5. Altres deutors	31.826,89	25.901,94
(490)	6. Provisions	-1.386.229,85	-1.010.978,79
	III. Inversions financeres temporals	450.000,00	2.000.000,00
540,541,546,(549)	1. Cartera de valors a curt termini		2.000.000,00
542,543,544,545,547,548	2. Altres inversions i crèdits a curt termini	450.000,00	
564,566	3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini		
(597),(598)	4. Provisions		
57	IV. Tresoreria	31.786.906,93	46.054.478,60
480,580	V. Ajustaments per periodificació	318.382,95	242.857,59
	Total general actiu (A+B+C):	216.209.507,82	222.604.571,87

Balanç de Situació

Núm.dels comptes	P A S S I U	Exercici 2012	Exercici 2011
	A) Fons propis	61.033.525,84	67.150.545,80
	I. Patrimoni	23.195.956,90	23.175.173,27
100	1. Patrimoni	880.499,96	880.499,96
101	2. Patrimoni rebut en adscripció		
103	3. Patrimoni rebut en cessió	22.553.254,94	22.532.471,31
(107)	4. Patrimoni lliurat en adscripció		
(108)	5. Patrimoni lliurat en cessió	-237.798,00	-237.798,00
11	II. Reserves		
	III. Resultats d'exercicis anteriors	43.975.372,53	50.275.080,60
120	1. Resultats positius d'exercicis anteriors	50.275.080,60	50.275.080,60
(121)	2. Resultats negatius d'exercicis anteriors	-6.299.708,07	
129	IV. Resultats de l'exercici	-6.137.803,59	-6.299.708,07
13	B) Ingressos a distribuir en diversos exercicis	86.862.976,71	88.075.950,64
14	C) Provisions per a riscos i despeses	3.061.120,17	2.864.055,69
	D) Creditors a llarg termini	18.671.834,79	20.902.805,63
	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables		
150	1. Obligacions i bons		
155	2. Deutes representats en altres valors negociables		
156	3. Interessos d'obligacions i altres valors		
158,159	4. Deutes en moneda estrangera		
	II. Altres deutes a llarg termini	18.671.834,79	20.902.805,63
170,176	1. Deutes amb entitats de crèdit		
171,173,177	2. Altres deutes	18.671.834,79	20.902.805,63
178,179	3. Deutes en moneda estrangera		
180,185	4. Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini		
259	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits		
	E) Creditors a curt termini	46.580.050,31	43.611.214,11
	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables		
500	1. Obligacions i bons a curt termini		
505	2. Deutes representats en altres valors negociables		
506	3. Interessos d'obligacions i altres valors		
508,509	4. Deutes en moneda estrangera		
	II. Deutes amb entitats de crèdit		
520	1. Préstecs i altres deutes		
526	2. Deutes per interessos		
	III. Creditors	21.255.865,44	19.740.018,18
40	1. Creditors pressupostaris	11.945.122,82	11.361.073,63
41	2. Creditors no pressupostaris	5.872.881,60	4.449.918,24
45	3. Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics		
475,476	4. Administracions públiques	1.524.248,23	1.938.372,62
521,523,527,528	5. Altres creditors	1.913.612,79	1.990.653,69
529,550,554,559			
560,561	6. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini		
485,585	IV. Ajustaments per periodificació	25.324.184,87	23.871.195,93
	F) Provisions per a riscos i despeses a curt termini		
495	Provisió per a devolució d'impostos		
	Total general passiu (A+B+C+D+E+F):	216.209.507,82	222.604.571,87

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

DEURE				HAVER			
Comptes	Denominació	Exercici 2012	Exercici 2011	Comptes	Denominació	Exercici 2012	Exercici 2011
71	A) Despeses 1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació				B) Ingressos 1.Vendes i prestacions de serveis	1.720.884,17	2.146.617,71
600 (608) (609) 610	2. Aprovisionaments a) Consum de mercaderies			700, 701,702, 703, 704	a) Vendes	13.169,91	11.843,25
601, 602 611, 612	b) Consum de primeres matèries i d'altres materials c			705,741,742	b) Prestacions de serveis	1.707.714,26	2.134.774,46
607	c) Altres despeses externes			(708),(709)	c) Devolucions i ràpels sobre vendes		
	3. Despeses de gestió ordinària, de funcionament dels serveis i de prestacions socials	106.409.616,78	108.818.426,13	71	2. Augments d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
	a) <i>Despeses de personal</i>	67.777.440,98	71.764.128,86		3.- Ingressos de gestió ordinària	18.964.779,74	16.459.876,14
640, 641	a1) Sous, salaris i similars	56.855.605,14	60.822.481,31		a) <i>Ingressos tributaris</i>	18.964.779,74	16.459.876,14
642, 644	a2) Càrregues socials	10.921.835,84	10.941.647,55		a1) Impostos directes		
645	b) <i>Prestacions socials</i>	225.727,92	221.193,73	720	a2) Impostos indirectes		
	c) <i>Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat i variacions de fons de provisió per a reparacions</i>	10.772.840,78	10.400.536,71	725	a3) Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats		
68	c1) Dotacions per a amortitzacions	10.772.840,78	10.400.536,71	730	a4) Preus públics per prestació de serveis o realitzaci	18.964.779,74	16.459.876,14
692, (792)	c2) Variació de provisió per a reparacions			732	a5) Preus públics per utilització privativa o aprofitam		
	d) <i>Variació de provisions de tràfic</i>	486.494,82	353.882,54	733	a6) Impost sobre mercaderies indirecte		
693, (793)	d1) Variació de provisions d'existències			734	a7) Cànon STA/FEDA		
675,694, (794),(795)	d2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobr	486.494,82	353.882,54	735	a8) Altres impostos		
	e) <i>Altres despeses de gestió</i>	26.690.138,92	26.047.540,28	740	a9) Taxes prestació serveis o realització d'activitats		
62	e1) Serveis exteriors	26.523.313,56	25.946.709,71	743	a10) Taxes fiscals		
63	e2) Tributs	166.825,36	100.830,57	744	a11) Contribucions especials		
676	e3) Altres despeses de gestió corrent			729	b) <i>Cotitzacions socials</i>		
	f) <i>Despeses financeres i assimilables</i>	456.973,36	31.144,01		4.- Altres ingressos en gestió ordinària	2.560.402,32	3.370.328,59
661, 662 663, 665, 669	f1) Per deutes	429.610,49	31.144,01	773	a) <i>Reintegraments</i>	33.270,93	11.537,55
666, 667	f2) Pèrdues per inversions financeres	27.362,87		78	b) <i>Treballs realitzats per a l'entitat</i>		
696, 698,699 (796) (798) (799)	g) <i>Variació de les provisions de les variacions financeres</i>			775,776,777	c) <i>Altres ingressos de gestió</i>	1.296.030,56	1.692.719,01
					c1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	1.262.433,48	1.588.415,16
				790	c2) Excés de provisions de riscos i despeses	33.597,08	104.303,85
				760	d) <i>Ingressos de participacions en capital</i>	790,00	

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

DEURE				HAVER			
Comptes	Denominació	Exercici 2012	Exercici 2011	Comptes	Denominació	Exercici 2012	Exercici 2011
668	<i>h) Diferències negatives de canvi</i>			761, 762	<i>e) Ingressos per valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat</i>		
	4.- Transferències i subvencions	6.848.903,09	8.321.963,89	763,765 769	<i>f) Altres interessos i ingressos assimilats</i>	1.230.310,83	1.666.030,59
650	a) Transferències corrents				f1) Altres interessos	1.230.310,83	1.666.030,59
651	b) Subvencions corrents	6.835.408,46	7.452.737,62	766	f2) Beneficis per inversions financeres		
655	c) Transferències de capital			768	<i>g) Diferències positives de canvi</i>		41,44
656	d) Subvencions de capital	13.494,63	869.226,27		5.- Transferències i subvencions	77.302.693,15	82.968.180,67
	5.- Pèrdues i despeses extraordinàries	343.528,42	873.889,16		a) Transferències corrents		
670, 671	a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat	44.158,64	12.390,30	750	b) Subvencions corrents	70.880.229,80	75.361.399,59
674	b) Pèrdues per operacions d'endeutament			751	c) Transferències de capital	6.422.463,35	7.606.781,08
678	c) Despeses extraordinàries		5.010,77	755	6. Beneficis i ingressos extraordinaris	6.915.485,32	6.769.568,00
679	d) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	299.369,78	856.488,09		a) Beneficis procedents de l'immobilitzat	2.412,16	
	Total Deure	113.602.048,29	118.014.279,18	770, 771	b) Subvencions de capital traspassades al resultat de l'exercici	6.642.446,30	6.745.345,87
				772	c) Benefici per operacions d'endeutament		
				774	d) Ingressos extraordinaris	264.609,07	22.945,82
				778	e) Ingressos i beneficis d'altres exercicis	6.017,79	1.276,31
				779			
	Total Haver				Total Haver	107.464.244,70	111.714.571,11
	RESULTAT DE L'EXERCICI				Desestalvi	6.137.803,59	6.299.708,07