

BALANÇ DE SITUACIÓ



ASSOCIACIÓ PRO-PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA DE LA CONCA DE BARBERÀ (APRODISCA)
EXERCICI 2016

BALANÇ DE SITUACIÓ			
ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
A) ACTIU NO CORRENT		5.953.662,43	6.067.566,82
I. Immobilitzat intangible	6	33.927,77	4.012,81
1. Recerca i desenvolupament			
2. Concessions administratives			
3. Patents, llicències, marques i similars		882,84	882,84
4. Drets de traspàs			
5. Aplicacions informàtiques		33.044,93	3.129,97
6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament			
7. Acomptes			
II. Immobilitzat material	7	5.778.481,47	5.880.756,11
1. Terrenys i béns naturals		84.295,25	84.295,25
2. Construccions		4.927.191,42	5.046.499,17
3. Instal·lacions tècniques		80.732,77	82.897,22
4. Maquinària i utilitatge		274.642,81	311.324,62
5. Mobiliari		46.406,12	56.059,12
6. Equips per a processament d'informació		37.773,11	15.277,35
7. Elements de transport		78.974,52	99.464,51
8. Altre immobilitzat		6.816,70	2.254,28
9. Immobilitzacions materials en curs i acomptes		241.648,77	182.684,59
III. Inversions immobiliàries			
1. Terrenys i béns naturals			
2. Construccions			
IV. Béns del patrimoni cultural			
1. Béns immobles			
2. Arxius			
3. Biblioteques			
4. Museus			
5. Béns mobles			
6. Acomptes			
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg term.			
1. Instruments de patrimoni			
2. Crèdits a entitats			
3. Valors representatius de deute			
VI. Inversions financeres a llarg termini	8	141.253,19	182.797,90
1. Instruments de patrimoni			
2. Crèdits a tercers		101.118,00	170.333,02
3. Valors representatius de deute			
4. Derivats			
5. Altres actius financers		40.135,19	12.464,88
VII. Actius per Impost diferit			



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ASSOCIACIÓ PRO-PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA DE LA CONCA DE BARBERÀ (APRODISCA)
EXERCICI 2016

B) ACTIU CORRENT		1.837.825,52	1.854.337,88
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda			
II. Existències			
	9	71.351,32	98.047,56
1. Béns destinats a les activitats		13.757,86	12.655,95
2. Primeres matèries i altres aprovisionaments		16.569,15	14.950,54
3. Productes en curs i semiacabats			
4. Productes acabats		41.024,31	70.441,07
5. Subproductes, residus i materials recuperats			
6. Acomptes			
III. Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats			
	8	1.453.640,01	1.634.186,92
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		703.990,28	752.380,54
2. Deutors, entitats del grup, associades i vinculades			
3. Patrocinadors			
4. Altres deutors		24.470,42	18.002,50
5. Personal		250,30	70,12
6. Actius per impost corrent			
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		724.929,01	863.733,76
8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			
IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt term.			
1. Instruments de patrimoni			
2. Crèdits a tercers			
3. Valors representatius de deute			
4. Derivats			
5. Altres actius financers			
VI. Inversions financeres a curt termini			
	9	4.810,89	4.750,89
1. Instruments de patrimoni			
2. Crèdits a tercers			
3. Valors representatius de deute			
4. Derivats			
5. Altres actius financers		4.810,89	4.750,89
VI. Periodificacions a curt termini			
		6.093,50	3.214,40
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents			
		301.929,80	114.138,11
1. Tresoreria		301.929,80	114.138,11
2. Altres actius líquids equivalents			
TOTAL ACTIU (A+B)		7.791.487,95	7.921.904,70

Q

Clotilde Pital

Rovira



Carme Pineda

E. J. J. J.

Alfonso

[Signature]

ASSOCIACIÓ PRO-PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA DE LA CONCA DE BARBERÀ (APRODISCA)
EXERCICI 2016

BALANÇ DE SITUACIÓ			
PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2016
A) PATRIMONI NET		5.635.580,79	5.624.844,42
A-1) Fons propis	11	2.150.383,27	2.124.558,40
I. Fons dotacionals o fons socials		47.450,83	47.450,83
1. Fons dotacionals o fons socials		47.450,83	47.450,83
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desembors			
II. Fons especials			
III. Reserves			
IV. Excedents d'exercicis anteriors		2.020.757,01	1.941.488,19
1. Romanent		2.020.757,01	1.941.488,19
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors			
V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries			
VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		82.175,43	135.619,38
VII. Aportacions per a compensar pèrdues			
A-2) Ajustaments per canvis de valor			
I. Actius financers disponibles per a la venda			
II. Operacions de cobertura			
III. Altres			
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	12	3.485.197,52	3.500.286,02
1. Subvencions oficials de capital		1.260.659,65	1.278.078,04
2. Donacions i llegats de capital		2.224.537,87	2.222.207,98
3. Altres subvencions, donacions i llegats			
B) PASSIU NO CORRENT		1.042.499,94	1.140.598,41
I. Provisions a llarg termini		80.495,45	87.335,45
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal			
2. Provisions per a impostos			
3. Provisions per a altres responsabilitats			
4. Altres provisions		80.495,45	87.335,45
II. Deutes a llarg termini	10	962.004,49	1.053.262,96
1. Deutes amb entitats de crèdit		962.004,49	1.053.262,96
2. Creditors per arrendament financer			
3. Altres passius financers			
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini			
1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades			
2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades			
3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i as.			
4. Altres deutes amb entitats del grup i associades			
IV. Passius per Impost diferit			
V. Periodificacions a llarg termini			



Comedura

Clotilde Arta

C. Borrero

J. J. Santolucit

[Signature]

**ASSOCIACIÓ PRO-PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA DE LA CONCA DE BARBERÀ (APRODISCA)
EXERCICI 2016**

C) PASSIU CORRENT		1.113.407,22	1.156.461,87
I. Passius vinculats amb actius mantinguts per a la venda			
II. Provisions a curt termini		6.840,00	6.840,00
III. Deutes a curt termini	10	209.322,00	412.823,00
1. Deutes amb entitats de crèdit		208.463,67	390.056,01
2. Creditors per arrendament financer			
3. Altres passius financers		858,33	22.766,99
IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini			
1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades			
2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades			
3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i as.			
4. Altres deutes amb entitats del grup i associades			
5. Interessos de deutes amb entitats del grup i associades			
6. Compte corrent amb entitats del grup i associades			
7. Desemborsaments exigits sobre participacions			
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	10	684.219,50	486.256,31
1. Proveïdors		72.286,94	95.816,90
2. Proveïdors, entitats del grup i associades			
3. Creditors varis		223.255,82	163.004,02
4. Personal		216.324,25	47.061,64
5. Passius per impost corrent			
6. Altres deutes amb Administracions Públiques		172.352,49	179.967,51
7. Acomptes d'usuaris			406,24
VI. Periodificacions a curt termini	15	213.025,72	250.542,56
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		7.791.487,95	7.921.904,70

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]