

AJUNTAMENT DE PALMA

BALANÇ DE SITUACIÓ 2018

EXERCICI 2018

BALANÇ

COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2018	Ex. 2017	COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2018	Ex. 2017
	A) Actiu no corrent		892.417.851,38	890.434.770,00		A) Patrimoni net		685.901.817,77	606.276.292,39
	I) Immobilitzat intangible		648.423,41	655.079,04		I) Patrimoni		82.192.129,22	82.192.129,22
200,(2800),(2801)	1. Inversió en recerca i desenvolupament		294.246,16	294.246,16	100,101	1. Patrimoni		82.192.129,22	82.192.129,22
203,(2803),(2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual								
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques		269.991,44	286.681,67	120	II) Patrimoni generat	588.159.999,03	518.398.516,39	518.398.516,39
207,(2807),(2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cèdits		11.958,15		129	1. Resultats d'exercicis anteriors	522.691.130,24	456.808.325,28	456.808.325,28
208,209,(2809),(2909)	5. Un altre immobilitzat intangible		72.227,66	74.151,21		2. Resultat de l'exercici	65.468.868,79	61.590.191,11	61.590.191,11
	II) Immobilitzat material		732.497.358,39	735.431.424,46		IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	15.549.689,52	5.685.646,78	5.685.646,78
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenys		384.334.538,46	381.030.718,95	130,131,132	1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	15.549.689,52	5.685.646,78	5.685.646,78
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions		114.060.715,49	117.337.912,97		B) Passiu no corrent	229.998.308,80	305.465.177,11	305.465.177,11
212,(2812),(2912),(2992)	3. *Infraestructuras		216.388.178,86	219.495.910,79		I) Provisions a llarg termini	2.471.250,61	2.471.250,61	2.471.250,61
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric		5.521.441,60	5.466.005,68		1. Provisions a llarg termini	2.471.250,61	2.471.250,61	2.471.250,61
214,215,216,217	5. Un altre immobilitzat material		12.192.483,98	12.100.876,07	14	II) Deutes a llarg termini	227.108.899,19	299.101.380,32	299.101.380,32
218,219,(2814),(2815)						2. Deutes amb entitats de crèdit	184.115.112,08	254.111.072,11	254.111.072,11
(2816),(2817),(2818),(2819)						4. Altres deutes	42.993.787,11	44.990.308,21	44.990.308,21
(2914),(2915),(2916),(2917)						IV) Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	418.159,00	3.892.546,18	3.892.546,18
(2918),(2919),(2999)	6. Immobilitzat material en curs i bestretes				172	1. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	418.159,00	3.892.546,18	3.892.546,18
2300,2310,232,233						C) Passiu corrent	112.937.132,70	137.934.470,32	137.934.470,32
234,235,237,238						II) Deutes a curt termini	49.165.914,17	54.633.340,44	54.633.340,44
2390						2. Deutes amb entitats de crèdit	30.304.047,83	29.761.237,89	29.761.237,89
	III) Inversions immobiliàries					4. Altres deutes	18.861.866,34	24.872.102,55	24.872.102,55
220,(2820),(2920)	1. Terrenys					III) Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini		1.236.877,70	1.236.877,70
221,(2821),(2921)	2. Construccions					1. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini		1.236.877,70	1.236.877,70
2301,2311,2391	3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes					IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	63.771.218,53	82.064.252,18	82.064.252,18
	IV) Patrimoni públic del sòl		7.092.936,41	7.092.936,41		1. Creditors per operacions de gestió	47.255.237,26	60.255.586,54	60.255.586,54
240,(2840),(2930)	1. Terrenys		7.092.936,41	7.092.936,41	4003,4013,4133,4183	2. Altres comptes a pagar	13.822.461,19	18.510.482,98	18.510.482,98
241,(2841),(2931)	2. Construccions				,523,524,528,529	3. Administracions públiques	2.693.520,08	3.298.182,66	3.298.182,66
243,244,248	3. En construcció i bestretes				,560,561				
249,(2849),(2939)	4. Un altre patrimoni públic del sòl								
	V) Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades		150.939.027,68	146.939.769,63					
2500,2510,(2940)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic		102.150.314,23	94.774.264,05	4002,4012,4132,4182				
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversions financeres en patrimoni de societats		28.276.537,80	28.276.537,80	,51				
2502,2512,(2942)	3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats		9.934.616,70	9.964.616,70	4000,4010,411,4130				
252,253,255,(295)	4. Crèdits i valors representatius de deute		10.577.558,95	13.924.351,08	,416,4180,522				
(2960)					4001,4011,410,4131				
257,258,(2961),(2962)	5. Altres inversions financeres				,414,4181,419,550				
	VI) Inversions financeres a llarg termini		1.240.105,49	315.560,46	,554,559				
260,(269)	1. Inversions financeres en patrimoni		300.541,15	300.541,15	475,476,477				
261,2620,2629,264	2. Crèdits i valors representatius de deute		939.564,34	15.019,31					
266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivats financers								
268,27,(2981),(2982)	4. Altres inversions financeres								

EXERCICI 2018

BALANÇ

COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2018	Ex. 2017	COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2018	Ex. 2017
2621,(2983)	VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini 1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
	B) Actiu corrent		136.419.407,89	159.241.169,82					
38,(398)	I) Actius en estat de venda 1. Actius en estat de venda								
37	II) Existències 1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderies i productes acabats								
31,32,33,34	3. Aprovisionaments i altres								
,36,(391),(392),(393)									
,(394),(396)									
4300,4310,4430,446	III) Deutors i altres comptes a cobrar 1. Deutors per operacions de gestió		87.476.422,94	103.228.983,27					
,(4900)			77.345.749,26	98.542.267,10					
4301,4311,4431,440	2. Altres comptes a cobrar		10.130.673,65	4.197.084,32					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558	3. Administracions públiques		0,03	489.631,85					
470,471,472	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics								
450,455,456									
	IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades		3.070.000,00	10.366.955,29					
530,531,(539),(594)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades								
4302,4312,4432,(4902)	2. Crèdits i valors representatius de deute		3.070.000,00	10.366.955,29					
,532,533,535,(595)									
,(5960)									
536,537,538,(5961)	3. Altres inversions								
,(5962)									
	V) Inversions financeres a curt termini		966.128,07	1.623.338,55					
540,(549)	1. Inversions financeres en patrimoni								
4303,4313,4433,(4903)	2. Crèdits i valors representatius de deute		966.038,07	1.623.248,55					
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivats financers								
545,548,565,566	4. Altres inversions financeres		90,00	90,00					
,(5981),(5982)									
	VI) Ajustos per *periodificació		91.237,92	121.650,58					
480,567	1. Ajustos per *periodificació		91.237,92	121.650,58					
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents		44.815.618,96	43.900.242,13					
577	1. Altres actius líquids equivalents								
556,570,571,573	2. Tresoreria		44.815.618,96	43.900.242,13					
,574,575									
	TOTAL ACTIU (A+B)		1.028.837.259,27	1.049.675.939,82		TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		1.028.837.259,27	1.049.675.939,82