

ANNEX 1

RESUM DE VALORS PER COMPTES D'IMMOBILITZAT DEL PATRONAT D'APOSTES A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2016

Compte	Descripció	Valor a 31/12/2015			Actuacions del període						Valor a 31/12/2016		
		Base	Fons	Net	Altes	Baixes	Dotació s.baixes	F.AM.Baixes	Reclas.Base*	Reclas.Fons**	Base	Fons	Net
2030	Propietat Industrial i intel·lectual	6.919,51 €	6.710,87 €	208,64 €			50,00 €				6.919,51 €	6.760,87 €	158,64 €
2060	Aplicacions informàtiques	15.346,09 €	14.914,06 €	432,03 €			432,03 €				15.346,09 €	15.346,09 €	0,00 €
2090	Altres immobilitzats intangibles	0,00 €	0,00 €	0,00 €							0,00 €	0,00 €	0,00 €
2140	Maquinària i utilitatge	32.796,59 €	21.702,60 €	11.093,99 €			2.302,82 €				32.796,59 €	24.005,42 €	8.791,17 €
2150	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00 €	0,00 €	0,00 €							0,00 €	0,00 €	0,00 €
2160	Mobiliari	135.713,67 €	114.934,86 €	20.778,81 €			6.078,57 €				135.713,67 €	121.013,43 €	14.700,24 €
2170	Equips per a processos d'informació	88.213,32 €	76.970,87 €	11.242,45 €	3.841,12 €	1.589,17 €	7.626,45 €	1.456,46 €			90.465,27 €	83.140,86 €	7.324,41 €
2180	Elements de transport	108.690,61 €	58.568,68 €	50.121,93 €	13.471,07 €	13.032,84 €	12.012,64 €	9.095,90 €			109.128,84 €	61.485,42 €	47.643,42 €
2190	Altres immobilitzats materials	3.535,09 €	2.108,86 €	1.426,23 €			241,02 €				3.535,09 €	2.349,88 €	1.185,21 €
Total valors Patronat d'Apostes		391.214,88 €	295.910,80 €	95.304,08 €	17.312,19 €	14.622,01 €	28.743,53 €	10.552,36 €	0,00 €	0,00 €	393.905,06 €	314.101,97 €	79.803,09 €

ANNEX 2

INVENTARI DE BÉNS I DRETS DEL PATRONAT D'APOSTES PER EPÍGRAFS A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2016

Epígraf	Subepígraf	Llibre	Descripció	Valors a 31/12/2015			Actuacions del període					Valors a 31/12/2016						
				Base	Fons	Net	Aïtes	Baixes	Dotació s.baixes	F.AM.Baixes	Reclas.Base*	Reclas.Fons**	Base	Fons	Net			
106.3	PATRIMONIALS Art. 106.3.3	D	Béns Mobles	368.949,28 €	274.285,87 €	94.663,41 €	17.312,19 €	14.622,01 €	28.261,50 €	10.552,36 €								
106.3	PATRIMONIALS Art. 106.3.4.	D	Propietat Industrial	6.919,51 €	6.710,87 €	208,64 €			50,00 €									
106.4	PATRIMONIALS Art. 106.3.4.	D	Propietat Comercial	0,00 €	0,00 €	0,00 €												
106.3	PATRIMONIALS Art. 106.3.6	D	Crèdits i Drets de caràcter personal	15.346,09 €	14.914,06 €	432,03 €			432,03 €									
	Béns sense epígrafs																	
Total Inventari Patronat d'Apostes				391.214,88 €	295.910,80 €	95.304,08 €	17.312,19 €	14.622,01 €	28.743,53 €	10.552,36 €	0,00 €	0,00 €	393.905,06 €	314.101,97 €	79.803,09 €			

EXERCICI 2016

BALANÇ

COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2016	Ex. 2015	COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2016	Ex. 2015
	A) Actiu no corrent		80.553,09	103.171,98		A) Patrimoni net		2.640.601,96	2.007.327,18
	I) Immobilitzat intangible		158,64	640,67		II) Patrimoni generat		2.640.601,96	2.007.327,18
203,(2803),(2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual		158,64	208,64	120	1. Resultats d'exercicis anteriors		2.007.327,18	1.241.016,48
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques			432,03	129	2. Resultat de l'exercici		633.274,78	766.310,70
	II) Immobilitzat material		79.644,45	94.663,41		B) Passiu no corrent		8.119,20	
214,215,216,217	5. Un altre immobilitzat material		79.644,45	94.663,41		II) Deutes a llarg termini		8.119,20	
,218,219,(2814),(2815)					173,174,178,179	4. Altres deutes		8.119,20	
(,2816),(,2817),(,2818),(,2819)					,180,185				
(,2914),(,2915),(,2916),(,2917)						C) Passiu corrent		336.860,06	366.473,96
(,2918),(,2919),(,2999)						II) Deutes a curt termini			5.386,50
	VI) Inversions financeres a llarg termini		750,00	7.867,90		4. Altres deutes			5.386,50
261,2620,2629,264	2. Crèdits i valors representatius de deute		750,00	7.867,90	4003,4013,4133,4183				
,266,267,(297),(2980)					,523,524,528,529				
	B) Actiu corrent		2.905.028,13	2.270.629,16	,560,561				
	III) Deutors i altres comptes a cobrar		346.029,51	302.805,91		IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		336.860,06	361.087,46
4300,4310,4430,446	1. Deutors per operacions de gestió		221.434,20	239.870,31	4000,4010,411,4130	1. Creditors per operacions de gestió		164.476,29	163.550,57
(,4900)					,416,4180,522				
4301,4311,4431,440	2. Altres comptes a cobrar		124.595,31	62.935,60	4001,4011,410,4131	2. Altres comptes a pagar		9.689,85	6.078,73
,441,442,449,(4901)					,414,4181,419,550				
,550,555,558					,554,559	3. Administracions públiques		162.693,92	191.458,16
	V) Inversions financeres a curt termini		12.586,64	10.530,02	475,476,477				
4303,4313,4433,(4903)	2. Crèdits i valors representatius de deute		12.586,64	10.530,02					
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
	VI) Ajustos per *periodificació		1.885,50	1.885,50					
480,567	1. Ajustos per *periodificació		1.885,50	1.885,50					
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents		2.544.526,48	1.955.407,73					
556,570,571,573	2. Tresoreria		2.544.526,48	1.955.407,73					
,574,575									
	TOTAL ACTIU (A+B)		2.985.581,22	2.373.801,14		TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		2.985.581,22	2.373.801,14

G100-G100 - Patronat d'Apotes

Data obtenció
Pàg.

08/02/2017 13:23:10
1

INFORME ANUAL DE RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI PER CLASSIFICACIÓ

Classificació	31 de Desembre d'Exercici Actual - 1 2015				31 de Desembre d'Exercici Actual 2016			
	Brut	Base	F.Amortitz	Valor Comptable	Brut	Base	F.Amortitz	Valor Comptable
300101	69.191,53	69.191,53	58.380,81	10.810,72	71.353,56	71.353,56	64.335,66	7.017,90
300102	12.405,79	12.405,79	12.405,79	0,00	12.405,79	12.405,79	12.405,79	0,00
300103	6.616,00	6.616,00	6.184,27	431,73	6.705,92	6.705,92	6.399,41	306,51
310101	108.690,61	108.690,61	58.568,68	50.121,93	109.128,84	109.128,84	61.485,42	47.643,42
320101	15.498,86	15.498,86	6.616,62	8.882,24	15.498,86	15.498,86	7.908,19	7.590,67
320103	17.297,73	17.297,73	15.085,98	2.211,75	17.297,73	17.297,73	16.097,23	1.200,50
330101	89.814,45	89.814,45	74.167,86	15.646,59	89.814,45	89.814,45	79.305,54	10.508,91
330102	5.773,29	5.773,29	2.030,03	3.743,26	5.773,29	5.773,29	2.601,80	3.171,49
330201	40.125,93	40.125,93	38.736,97	1.388,96	40.125,93	40.125,93	39.106,09	1.019,84
330202	3.535,09	3.535,09	2.108,86	1.426,23	3.535,09	3.535,09	2.349,88	1.185,21
400102	6.919,51	6.919,51	6.710,87	208,64	6.919,51	6.919,51	6.760,87	158,64
600201	15.346,09	15.346,09	14.914,06	432,03	15.346,09	15.346,09	15.346,09	0,00
TOTAL GENERAL:	391.214,88	391.214,88	295.910,80	95.304,08	393.905,06	393.905,06	314.101,97	79.803,09

G100-G100 - Patronat d'Apòstes

Data obtenció
Pàg.

08/02/2017 13:24:06
1

INFORME ANUAL DE RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI PER CLASSIFICACIÓ

Resum d'operacions Exercici Actual 2016

Classificació	Total Altes (1)	Total Baixes (2)	D.A.Sense Baixes (3)	D.A.Baixes (4)	F.Am.Baixes (5)	Rev.Entrega (6)	Rev.Rever. (7)	Reclasif. (8)	Tras.Inv. (9)	Total Jurid. (10)	Moviments F.Amort (11)	F.Am.Adscr ip. (12)	Càrrega Inicial (13)	Inv.Baja. Adscrip. (14)	Inv.Alta. Adscrip. (15)
300101	3.751,20	1.589,17	7.411,31	106,16	1.456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300103	89,92	0,00	215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310101	13.471,07	13.032,84	12.012,64	1.422,57	9.095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320101	0,00	0,00	1.291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320103	0,00	0,00	1.011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101	0,00	0,00	5.137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330102	0,00	0,00	571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330201	0,00	0,00	369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330202	0,00	0,00	241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400102	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600201	0,00	0,00	432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GENERAL:

17.312,19	14.622,01	28.743,53	1.528,73	10.552,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	-----------	-----------	----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Brut 2016 = Brut 2015 + (1) - (2) + (7) + (8) + (9) + (13) - (14) + (15)

F.Amortitz 2016 = F.Amortitz 2015 + (3) - (5) + (11) + (12)

Valor Comptable 2016 = Brut 2016 - F.Amortitz 2016

G100-G100 - Patronat d'Apostes

Data obtenció
Pàg.

08/02/2017 13:27
1

RESUM PER CLASSIFICACIONS

Classificació	N. Béns	. comptab.	Brut	Base	F.Amortitz	Dot. Amortitz.	D. Deteriorament	Valor Comptable
300101	80	0	71.353,56	71.353,56	56.924,35	7.517,47	0,00	14.429,21
300102	7	0	12.405,79	12.405,79	12.405,79	0,00	0,00	0,00
300103	35	0	6.705,92	6.705,92	6.184,27	215,14	0,00	521,65
310101	8	0	109.128,84	109.128,84	49.472,78	13.435,21	0,00	59.656,06
320101	1	0	15.498,86	15.498,86	6.616,62	1.291,57	0,00	8.882,24
320103	13	0	17.297,73	17.297,73	15.085,98	1.011,25	0,00	2.211,75
330101	94	0	89.814,45	89.814,45	74.167,86	5.137,68	0,00	15.646,59
330102	6	0	5.773,29	5.773,29	2.030,03	571,77	0,00	3.743,26
330201	34	0	40.125,93	40.125,93	38.736,97	369,12	0,00	1.388,96
330202	12	0	3.535,09	3.535,09	2.108,86	241,02	0,00	1.426,23
400102	3	0	6.919,51	6.919,51	6.710,87	50,00	0,00	208,64
600201	5	0	15.346,09	15.346,09	14.914,06	432,03	0,00	432,03
TOTAL GENERAL:	298	0	393.905,06	393.905,06	285.358,44	30.272,26	0	108.546,62

G100-G100 - Patronat d'Apotes

Data obtenció

08/02/2017 13:12:30

Pàg.

1

INFORME ANUAL DE RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI PER COMPTES

Comptes	Resum d'operacions Exercici Actual 2016														
	Total Altes (1)	Total Baixes (2)	D.A.Sense Baixes (3)	D.A.Baixes (4)	F.Am.Baixes (5)	Rev.Entrega (6)	Rev.Rever. (7)	Reclasif. (8)	Tras.Inv. (9)	Total Jurid. (10)	Moviments F.Amort (11)	F.Am.Adsc rip. (12)	Càrrega Inicial (13)	Inv.Baja. Adscrip. (14)	Inv.Alta. Adscrip. (15)
2030	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	0,00	0,00	2.302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	0,00	0,00	6.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	3.841,12	1.589,17	7.626,45	106,16	1.456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	13.471,07	13.032,84	12.012,64	1.422,57	9.095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190	0,00	0,00	241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:	17.312,19	14.622,01	28.743,53	1.528,73	10.552,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Brut 2016 = Brut 2015 + (1) - (2) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (13) - (14) + (15)

F.Amortitz 2016 = F.Amortitz 2015 + (3) - (5) + (11) + (12)

Valor Comptable 2016 = Brut 2016 - F.Amortitz 2016

G100-G100 - Patronat d'Apòstes

Data obtenció 08/02/2017 13:11
 Pàg. 1

INFORME ANUAL DE RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI PER COMPTES

Comptes	31 de Desembre d'Exercici Actual - 1 2015				31 de Desembre d'Exercici Actual 2016			
	Brut	Base	F.Amortitz	Valor Comptable	Brut	Base	F.Amortitz	Valor Comptable
2030	6.919,51	6.919,51	6.710,87	208,64	6.919,51	6.919,51	6.760,87	158,64
2060	15.346,09	15.346,09	14.914,06	432,03	15.346,09	15.346,09	15.346,09	0,00
2140	32.796,59	32.796,59	21.702,60	11.093,99	32.796,59	32.796,59	24.005,42	8.791,17
2160	135.713,67	135.713,67	114.934,86	20.778,81	135.713,67	135.713,67	121.013,43	14.700,24
2170	88.213,32	88.213,32	76.970,87	11.242,45	90.465,27	90.465,27	83.140,86	7.324,41
2180	108.690,61	108.690,61	58.568,68	50.121,93	109.128,84	109.128,84	61.485,42	47.643,42
2190	3.535,09	3.535,09	2.108,86	1.426,23	3.535,09	3.535,09	2.349,88	1.185,21
TOTAL GENERAL:	391.214,88	391.214,88	295.910,80	95.304,08	393.905,06	393.905,06	314.101,97	79.803,09

G100-G100 - Patronat d'Apòstes

Data obtenció

08/02/2017 13:28

Pàg.

1

RESUM PER COMPTES D'IMMOBILITZAT

Comptes	N. Béns	. comptab.	Brut	Base	F.Amortitz	Dot. Amortitz.	D. Deteriorament	Valor Comptable
2030	3	0	6.919,51	6.919,51	6.710,87	50,00	0	208,64
2060	5	0	15.346,09	15.346,09	14.914,06	432,03	0	432,03
2140	14	0	32.796,59	32.796,59	21.702,60	2.302,82	0	11.093,99
2160	134	0	135.713,67	135.713,67	114.934,86	6.078,57	0	20.778,81
2170	122	0	90.465,27	90.465,27	75.514,41	7.732,61	0	14.950,86
2180	8	0	109.128,84	109.128,84	49.472,78	13.435,21	0	59.656,06
2190	12	0	3.535,09	3.535,09	2.108,86	241,02	0	1.426,23
TOTAL GENERAL:								
	298	0	393.905,06	393.905,06	285.358,44	30.272,26	0	108.546,62

G100-G100 - Patronat d'Apòstes

Data obtenció
Pàg.

08/02/2017 13:27:04
1

INFORME ANUAL DE RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI PER LLIBRE, EPÍGRAF, SUBEPÍGRAFE

Resum d'operacions Exercici Actual 2016

Lli	Epig	Sube	Total Altes (1)	Total Baixes (2)	D.A.Sense Baixes (3)	D.A.Baixes (4)	F.Am.Baixes (5)	Rev.Entrega (6)	Rev.Rever. (7)	Reclasif. (8)	Tras.Inv. (9)	Total Jurid. (10)	Moviments F.Amort (11)	F.Am.Adscri p. (12)	Càrrega Inicial (13)	Inv.Baja. Adscrip. (14)	Inv.Alta. Adscrip. (15)
A	III.3		17.312,19	14.622,01	28.261,50	1.528,73	10.552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	III.4	III.4.B	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	III.6		0,00	0,00	432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:			17.312,19	14.622,01	28.743,53	1.528,73	10.552,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Brut 2016 = Brut 2015 + (1) + (13) + (7) + (8) + (9) + (10) - (14)

F.Amortitz 2016 = F.Amortitz 2015 + (3) - (5) + (11) + (12)

Valor Comptable 2016 = Brut 2016 - F.Amortitz 2016

G100-G100 - Patronat d'Apostes

Data obtenció 08/02/2017 13:19
 Pàg. 1

INFORME ANUAL DE RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI PER LLIBRE, EPÍGRAF, SUBEPÍGRAFE

Lli	Epig	Sube	31 de Desembre d'Exercici Actual - 1 2015				31 de Desembre d'Exercici Actual 2016			
			Brut	Base	F.Amortitz	Valor Comptable	Brut	Base	F.Amortitz	Valor Comptable
A	III.3		368.949,28	368.949,28	274.285,87	94.663,41	371.639,46	371.639,46	291.995,01	79.644,45
A	III.4	III.4.B	6.919,51	6.919,51	6.710,87	208,64	6.919,51	6.919,51	6.760,87	158,64
A	III.6		15.346,09	15.346,09	14.914,06	432,03	15.346,09	15.346,09	15.346,09	0,00
TOTAL GENERAL:			391.214,88	391.214,88	295.910,80	95.304,08	393.905,06	393.905,06	314.101,97	79.803,09

G100-G100 - Patronat d'Apostes

Data obtenció
Pàg.

08/02/2017 13:28
1

RESUM PER SITUACIONS PATRIMONIALS

S.Patrim.	N. Béns	. comptab.	Brut	Base	F.Amortitz	Dot. Amortitz.	D. Deteriorament	Valor Comptable
PP	298	0	393.905,06	393.905,06	285.358,44	30.272,26	0,00	108.546,62
TOTAL GENERAL:								
	298	0	393.905,06	393.905,06	285.358,44	30.272,26	0	108.546,62