

RESUM DE VALORS PER COMPTES D'IMMOBILITZAT DEL PATRONAT D'APOSTES A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2017

| Compte | Descripció | Valor a 31/12/2016 | | | Actuacions del període | | | | | | Valor a 31/12/2017 | | |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | 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 € | 6.760,87 € | 158,64 € | | | 50,00 € | | | | 6.919,51 € | 6.810,87 € | 108,64 € |
| 2060 | Aplicacions informàtiques | 15.346,09 € | 15.346,09 € | 0,00 € | | | 0,00 € | | | | 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 € | 24.005,42 € | 8.791,17 € | | | 1.792,56 € | | | | 32.796,59 € | 25.797,98 € | 6.998,61 € |
| 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 € | 121.013,43 € | 14.700,24 € | | | 6.032,22 € | | | | 135.713,67 € | 127.045,65 € | 8.668,02 € |
| 2170 | Equips per a processos d'informació | 90.465,27 € | 83.140,86 € | 7.324,41 € | | | 3.718,16 € | | | | 90.465,27 € | 86.859,02 € | 3.606,25 € |
| 2180 | Elements de transport | 109.128,84 € | 61.485,42 € | 47.643,42 € | | | 11.341,30 € | | | | 109.128,84 € | 72.826,72 € | 36.302,12 € |
| 2190 | Altres immobilitzats materials | 3.535,09 € | 2.349,88 € | 1.185,21 € | | | 241,02 € | | | | 3.535,09 € | 2.590,90 € | 944,19 € |
| Total valors Patronat d'Apostes | | 393.905,06 € | 314.101,97 € | 79.803,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 23.175,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 393.905,06 € | 337.277,23 € | 56.627,83 € |

EXERCICI 2017

BALANÇ

| COMPTE | ACTIU | NOTES EN MEMÒRIA | Ex. 2017 | Ex. 2016 | COMPTE | PATRIMONI NET I PASSIU | NOTES EN MEMÒRIA | Ex. 2017 | Ex. 2016 |
|-----------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | | 3.391.301,09 | 2.905.028,11 | | | | | |
| 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 | | 56.249,04 | 346.029,49 | | | | | |
| ,(4900) | 1. Deutors per operacions de gestió | | | 221.434,18 | | | | | |
| 4301,4311,4431,440 | 2. Altres comptes a cobrar | | 56.249,04 | 124.595,31 | | | | | |
| ,441,442,449,(4901) | | | | | | | | | |
| ,550,555,558 | 3. Administracions públiques | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| ,532,533,535,(595) | | | | | | | | | |
| ,(5960) | | | | | | | | | |
| 536,537,538,(5961) | 3. Altres inversions | | | | | | | | |
| ,(5962) | | | | | | | | | |
| 540,(549) | V) Inversions financeres a curt termini | | 700,00 | 12.586,64 | | | | | |
| 4303,4313,4433,(4903) | 1. Inversions financeres en patrimoni | | | | | | | | |
| ,541,542,544,546 | 2. Crèdits i valors representatius de deute | | 700,00 | 12.586,64 | | | | | |
| ,547,(597),(5980) | | | | | | | | | |
| 543 | 3. Derivats financers | | | | | | | | |
| 545,548,565,566 | 4. Altres inversions financeres | | | | | | | | |
| ,(5981),(5982) | | | | | | | | | |
| 480,567 | VI) Ajustos per *periodificació | | | 1.885,50 | | | | | |
| | 1. Ajustos per *periodificació | | | 1.885,50 | | | | | |
| 577 | VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents | | 3.334.352,05 | 2.544.526,48 | | | | | |
| 556,570,571,573 | 1. Altres actius líquids equivalents | | | | | | | | |
| ,574,575 | 2. Tresoreria | | 3.334.352,05 | 2.544.526,48 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIU (A+B) | | 3.448.678,92 | 2.985.581,20 | | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | | 3.448.678,92 | 2.985.581,20 |

G100-G100 - Patronat d'Apotes

Data obtenció

22/02/2018 18:02:54

Pàg.

1

INFORME ANUAL DE RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI PER COMPTES

Resum d'operacions Exercici Actual 2017

| Comptes | Total Altes (1) | Total Baixes (2) | D.A.Sense Baixes (3) | D.A.Baixes (4) | F.Am.Baixes (5) | Rev.Lliurament (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.Baixa. Adscrip (14) | USO ORIGEN (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 | 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 |
| 2140 | 0,00 | 0,00 | 1.792,56 | 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 | 6.032,22 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3.718,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2180 | 0,00 | 0,00 | 11.341,30 | 0,00 | 0,00 | 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:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 23.175,26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Brut 2017 = Brut 2016 + (1) - (2) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (13) - (14) + (15)

F.Amortitz 2017 = F.Amortitz 2016 + (3) - (5) + (11) + (12)

Valor Comptable 2017 = Brut 2017 - F.Amortitz 2017

G100-G100 - Patronat d'Apotes

Data obtenció
Pàg.

22/02/2018 18:11:30
1

INFORME ANUAL DE RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI PER CLASSIFICACIÓ

Resum d'operacions Exercici Actual 2017

| Classificació | Total Altes (1) | Total Baixes (2) | D.A.Sense Baixes (3) | D.A.Baixes (4) | F.Am.Baixes (5) | Rev.Lliurament (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.Baixa. Adscrip (14) | USO ORIGEN (15) |
|---------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 300101 | 0,00 | 0,00 | 3.547,71 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 170,45 | 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 | 0,00 | 0,00 | 11.341,30 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500,99 | 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 | 322,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |

TOTAL GENERAL:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 23.175,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Brut 2017 = Brut 2016 + (1) - (2) + (7) + (8) + (9) + (13) - (14) + (15)

F.Amortitz 2017 = F.Amortitz 2016 + (3) - (5) + (11) + (12)

Valor Comptable 2017 = Brut 2017 - F.Amortitz 2017

G100-G100 - Patronat d'Apotes

Data obtenció
Pàg.

22/02/2018 18:10:50
1

INFORME ANUAL DE RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI PER CLASSIFICACIÓ

| Classificació | 31 de Desembre d'Exercici Actual - 1 2016 | | | | 31 de Desembre d'Exercici Actual 2017 | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Brut | Base | F.Amortitz | Valor Comptable | Brut | Base | F.Amortitz | Valor Comptable |
| 300101 | 71.353,56 | 71.353,56 | 64.335,66 | 7.017,90 | 71.353,56 | 71.353,56 | 67.883,37 | 3.470,19 |
| 300102 | 12.405,79 | 12.405,79 | 12.405,79 | 0,00 | 12.405,79 | 12.405,79 | 12.405,79 | 0,00 |
| 300103 | 6.705,92 | 6.705,92 | 6.399,41 | 306,51 | 6.705,92 | 6.705,92 | 6.569,86 | 136,06 |
| 310101 | 109.128,84 | 109.128,84 | 61.485,42 | 47.643,42 | 109.128,84 | 109.128,84 | 72.826,72 | 36.302,12 |
| 320101 | 15.498,86 | 15.498,86 | 7.908,19 | 7.590,67 | 15.498,86 | 15.498,86 | 9.199,76 | 6.299,10 |
| 320103 | 17.297,73 | 17.297,73 | 16.097,23 | 1.200,50 | 17.297,73 | 17.297,73 | 16.598,22 | 699,51 |
| 330101 | 89.814,45 | 89.814,45 | 79.305,54 | 10.508,91 | 89.814,45 | 89.814,45 | 84.443,22 | 5.371,23 |
| 330102 | 5.773,29 | 5.773,29 | 2.601,80 | 3.171,49 | 5.773,29 | 5.773,29 | 3.173,57 | 2.599,72 |
| 330201 | 40.125,93 | 40.125,93 | 39.106,09 | 1.019,84 | 40.125,93 | 40.125,93 | 39.428,86 | 697,07 |
| 330202 | 3.535,09 | 3.535,09 | 2.349,88 | 1.185,21 | 3.535,09 | 3.535,09 | 2.590,90 | 944,19 |
| 400102 | 6.919,51 | 6.919,51 | 6.760,87 | 158,64 | 6.919,51 | 6.919,51 | 6.810,87 | 108,64 |
| 600201 | 15.346,09 | 15.346,09 | 15.346,09 | 0,00 | 15.346,09 | 15.346,09 | 15.346,09 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL: | 393.905,06 | 393.905,06 | 314.101,97 | 79.803,09 | 393.905,06 | 393.905,06 | 337.277,23 | 56.627,83 |

G100-G100 - Patronat d'Apotes

Data obtenció 22/02/2018 18:02
Pàg. 1

INFORME ANUAL DE RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI PER COMPTES

| Comptes | 31 de Desembre d'Exercici Actual - 1 2016 | | | | 31 de Desembre d'Exercici Actual 2017 | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Brut | Base | F.Amortitz | Valor Comptable | Brut | Base | F.Amortitz | Valor Comptable |
| 2030 | 6.919,51 | 6.919,51 | 6.760,87 | 158,64 | 6.919,51 | 6.919,51 | 6.810,87 | 108,64 |
| 2060 | 15.346,09 | 15.346,09 | 15.346,09 | 0,00 | 15.346,09 | 15.346,09 | 15.346,09 | 0,00 |
| 2140 | 32.796,59 | 32.796,59 | 24.005,42 | 8.791,17 | 32.796,59 | 32.796,59 | 25.797,98 | 6.998,61 |
| 2160 | 135.713,67 | 135.713,67 | 121.013,43 | 14.700,24 | 135.713,67 | 135.713,67 | 127.045,65 | 8.668,02 |
| 2170 | 90.465,27 | 90.465,27 | 83.140,86 | 7.324,41 | 90.465,27 | 90.465,27 | 86.859,02 | 3.606,25 |
| 2180 | 109.128,84 | 109.128,84 | 61.485,42 | 47.643,42 | 109.128,84 | 109.128,84 | 72.826,72 | 36.302,12 |
| 2190 | 3.535,09 | 3.535,09 | 2.349,88 | 1.185,21 | 3.535,09 | 3.535,09 | 2.590,90 | 944,19 |
| TOTAL GENERAL: | 393.905,06 | 393.905,06 | 314.101,97 | 79.803,09 | 393.905,06 | 393.905,06 | 337.277,23 | 56.627,83 |

G100-G100 - Patronat d'Apotes

Data obtenció
Pàg.

22/02/2018 18:06:48
1

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

Resum d'operacions Exercici Actual 2017

| Lli | Epíg | Sube | Total Altes (1) | Total Baixes (2) | D.A.Sense Baixes (3) | D.A.Baixes (4) | F.Am.Baixes (5) | Rev.Lliurame nt (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.Baixa. Adscrip (14) | USO ORIGEN (15) |
|-----------------------|-------|---------|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| A | III.3 | | 0,00 | 0,00 | 23.125,26 | 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.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 | 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 |
| TOTAL GENERAL: | | | 0 | 0 | 23.175,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Brut 2017 = Brut 2016 + (1) + (13) + (6) + (7) + (8) + (9)+(10) - (14)

Brut Llibre E 2017 = Brut 2016 + (1) + (13) + (6) - (7) + (8) + (9)+(10) - (14)

F.Amortitz 2017 = F.Amortitz 2016 + (3) - (5) + (11) + (12)

Valor Comptable 2017 = Brut 2017 - F.Amortitz 2017

G100-G100 - Patronat d'Apotes

Data obtenció 22/02/2018 18:07
Pàg. 1

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

| Lli | Epíg | Sube | 31 de Desembre d'Exercici Actual - 1 2016 | | | | 31 de Desembre d'Exercici Actual 2017 | | | |
|-----------------------|-------|---------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Brut | Base | F.Amortitz | Valor Comptable | Brut | Base | F.Amortitz | Valor Comptable |
| A | III.3 | | 371.639,46 | 371.639,46 | 291.995,01 | 79.644,45 | 371.639,46 | 371.639,46 | 315.120,27 | 56.519,19 |
| A | III.4 | III.4.B | 6.919,51 | 6.919,51 | 6.760,87 | 158,64 | 6.919,51 | 6.919,51 | 6.810,87 | 108,64 |
| A | III.6 | | 15.346,09 | 15.346,09 | 15.346,09 | 0,00 | 15.346,09 | 15.346,09 | 15.346,09 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL: | | | 393.905,06 | 393.905,06 | 314.101,97 | 79.803,09 | 393.905,06 | 393.905,06 | 337.277,23 | 56.627,83 |