

RESUM DE VALORS PER COMPTES D'IMMOBILITZAT DEL PATRONAT D'APOSTES A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2018

Compte	Descripció	Valor a 31/12/2017			Actuacions del període						Valor a 31/12/2018		
		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 €	6.810,87 €	108,64 €			50,00 €				6.919,51 €	6.860,87 €	58,64 €
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 €	0,00 €
2140	Maquinària i utilitatge	32.796,59 €	25.797,98 €	6.998,61 €			1.436,47 €				32.796,59 €	27.234,45 €	5.562,14 €
2150	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €
2160	Mobiliari	135.713,67 €	127.045,65 €	8.668,02 €	502,00 €		4.846,00 €				136.215,67 €	131.891,65 €	4.324,02 €
2170	Equips per a processos d'informació	90.465,27 €	86.859,02 €	3.606,25 €		6.306,84 €	1.978,20 €	6.306,84 €			84.158,43 €	82.530,38 €	1.628,05 €
2180	Elements de transport	109.128,84 €	72.826,72 €	36.302,12 €			10.463,46 €				109.128,84 €	83.290,18 €	25.838,66 €
2190	Altres immobilitzats materials	3.535,09 €	2.590,90 €	944,19 €			241,02 €				3.535,09 €	2.831,92 €	703,17 €
Total valors Patronat d'Apostes		393.905,06 €	337.277,23 €	56.627,83 €	502,00 €	6.306,84 €	19.015,15 €	6.306,84 €	0,00 €	0,00 €	388.100,22 €	349.985,54 €	38.114,68 €

INVENTARI DE BÉNS I DRETS DEL PATRONAT D'APOSTES PER EPÍGRAFS A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2018

Epígraf	Subepígraf	Llibre	Descripció	Valors a 31/12/2017			Actuacions del període					Valors a 31/12/2018					
				Base	Fons	Net	Altes	Baixes	Dotació s.baixes	F.AM.Baixes	Reclas.Base*	Reclas.Fons**	Base	Fons	Net		
106.3	PATRIMONIALS Art. 106.3.3	D	Béns Mobles	371.639,46 €	315.120,27 €	56.519,19 €	502,00 €	6.306,84 €	18.965,15 €	6.306,84 €							
106.3	PATRIMONIALS Art. 106.3.4.	D	Propietat Industrial	6.919,51 €	6.810,87 €	108,64 €			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	Crédits i Drets de caràcter personal	15.346,09 €	15.346,09 €	0,00 €											
	Béns sense epígrafs																
Total Inventari Patronat d'Apostes				393.905,06 €	337.277,23 €	56.627,83 €	502,00 €	6.306,84 €	19.015,15 €	6.306,84 €	0,00 €	0,00 €	388.100,22 €	349.985,54 €	38.114,68 €		

G100-G100 - Patronat d'Apostes

Data obtenció
Pàg.

11/01/2019 12:44:51
1

INFORME ANUAL DE RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI PER CLASSIFICACIÓ

Classificació	31 de Desembre d'Exercici Actual - 1 2017				31 de Desembre d'Exercici Actual 2018			
	Brut	Base	F.Amortitz	Valor Comptable	Brut	Base	F.Amortitz	Valor Comptable
300101	71.353,56	71.353,56	67.883,37	3.470,19	69.597,61	69.597,61	68.025,17	1.572,44
300102	12.405,79	12.405,79	12.405,79	0,00	7.854,90	7.854,90	7.854,90	0,00
300103	6.705,92	6.705,92	6.569,86	136,06	6.705,92	6.705,92	6.650,31	55,61
310101	109.128,84	109.128,84	72.826,72	36.302,12	109.128,84	109.128,84	83.290,18	25.838,66
320101	15.498,86	15.498,86	9.199,76	6.299,10	15.498,86	15.498,86	10.491,33	5.007,53
320103	17.297,73	17.297,73	16.598,22	699,51	17.297,73	17.297,73	16.743,12	554,61
330101	89.814,45	89.814,45	84.443,22	5.371,23	89.814,45	89.814,45	88.407,71	1.406,74
330102	5.773,29	5.773,29	3.173,57	2.599,72	6.275,29	6.275,29	3.782,47	2.492,82
330201	40.125,93	40.125,93	39.428,86	697,07	40.125,93	40.125,93	39.701,47	424,46
330202	3.535,09	3.535,09	2.590,90	944,19	3.535,09	3.535,09	2.831,92	703,17
400102	-6.919,51	6.919,51	6.810,87	108,64	6.919,51	6.919,51	6.860,87	58,64
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	337.277,23	56.627,83	388.100,22	388.100,22	349.985,54	38.114,68

G100-G100 - Patronat d'Apostes

Data obtenció
Pàg.

11/01/2019 12:51:07
1

INFORME ANUAL DE RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI PER CLASSIFICACIÓ

Resum d'operacions Exercici Actual 2018

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)	Inv.Alta. Adscrip. (15)
300101	0,00	1.755,95	1.897,75	0,00	1.755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300102	0,00	4.550,89	0,00	0,00	4.550,89	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	80,45	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	10.463,46	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	144,90	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	3.964,49	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	502,00	0,00	608,90	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	272,61	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:

502,00	6.306,84	19.015,15	0	6.306,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	----------	-----------	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Brut 2018 = Brut 2017 + (1) - (2) + (7) + (8) + (9) + (13) - (14) + (15)

F.Amortitz 2018 = F.Amortitz 2017 + (3) - (5) + (11) + (12)

Valor Comptable 2018 = Brut 2018 - F.Amortitz 2018

G100-G100 - Patronat d'Apostes

Data obtenció
Pàg.

11/01/2019 12:34
1

RESUM PER CLASSIFICACIONS

Classificació	N. Béns	comptab.	Brut	Base	F.Amortitz	Dot. Amortitz.	D. Deteriorament	Valor Comptable
300101	79	0	69.597,61	69.597,61	66.127,42	1.897,75	0,00	3.470,19
300102	6	0	7.854,90	7.854,90	7.854,90	0,00	0,00	0,00
300103	35	0	6.705,92	6.705,92	6.569,86	80,45	0,00	136,06
310101	8	0	109.128,84	109.128,84	72.826,72	10.463,46	0,00	36.302,12
320101	1	0	15.498,86	15.498,86	9.199,76	1.291,57	0,00	6.299,10
320103	13	0	17.297,73	17.297,73	16.598,22	144,90	0,00	699,51
330101	94	0	89.814,45	89.814,45	84.443,22	3.964,49	0,00	5.371,23
330102	7	0	6.275,29	6.275,29	3.173,57	608,90	0,00	3.101,72
330201	34	0	40.125,93	40.125,93	39.428,86	272,61	0,00	697,07
330202	12	0	3.535,09	3.535,09	2.590,90	241,02	0,00	944,19
400102	3	0	6.919,51	6.919,51	6.810,87	50,00	0,00	108,64
600201	5	0	15.346,09	15.346,09	15.346,09	0,00	0,00	0,00

TOTAL GENERAL:

297	0	388.100,22	388.100,22	330.970,39	19.015,15	0	57.129,83
-----	---	------------	------------	------------	-----------	---	-----------

G100-G100 - Patronat d'Apotes

Data obtenció
Pàg.

11/01/2019 12:53:12
1

INFORME ANUAL DE RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI PER COMPTES

Comptes	Resum d'operacions Exercici Actual 2018														
	Total Aftes (1)	Total Baixes (2)	D.A.Sense Baixes (3)	D.A.Baixes (4)	F.Am.Baixes (5)	Rev.Llurament (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)	Inv.Ata. 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	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	1.436,47	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	502,00	0,00	4.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	0,00	6.306,84	1.978,20	0,00	6.306,84	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	10.463,46	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:	502,00	6.306,84	19.015,15		6.306,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Brut 2018 = Brut 2017 + (1) - (2) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (13) - (14) + (15)

F.Amortitz 2018 = F.Amortitz 2017 + (3) - (5) + (11) + (12)

Valor Comptable 2018 = Brut 2018 - F.Amortitz 2018

G100-G100 - Patronat d'Apostes

Data obtenció

11/01/2019 12:37

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	6.810,87	50,00	0	108,64
2060	5	0	15.346,09	15.346,09	15.346,09	0	0	0
2140	14	0	32.796,59	32.796,59	25.797,98	1.436,47	0	6.998,61
2160	135	0	136.215,67	136.215,67	127.045,65	4.846,00	0	9.170,02
2170	120	0	84.158,43	84.158,43	80.552,18	1.978,20	0	3.606,25
2180	8	0	109.128,84	109.128,84	72.826,72	10.463,46	0	36.302,12
2190	12	0	3.535,09	3.535,09	2.590,90	241,02	0	944,19
TOTAL GENERAL:								
	297	0	388.100,22	388.100,22	330.970,39	19.015,15	0	57.129,83

G100-G100 - Patronat d'Apostes

Data obtenció
Pàg.

11/01/2019 12:42:34
1

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

Resum d'operacions Exercici Actual 2018

Lli	Epígr	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)	Inv.Alta. Adscrip. (15)
A	III.3		502,00	6.306,84	18.965,15	0,00	6.306,84	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:

502,00	6.306,84	19.015,15	0	6.306,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	----------	-----------	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Brut 2018 = Brut 2017 + (1) + (13) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) - (14)

Brut Llibre E 2018 = Brut 2017 + (1) + (13) + (6) - (7) + (8) + (9) + (10) - (14)

F.Amortitz 2018 = F.Amortitz 2017 + (3) - (5) + (11) + (12)

Valor Comptable 2018 = Brut 2018 - F.Amortitz 2018

G100-G100 - Patronat d'Apostes

Data obtenció 11/01/2019 12:39
 Pàg. 1

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

Lli	Epíg	Sube,	31 de Desembre d'Exercici Actual - 1 2017				31 de Desembre d'Exercici Actual 2018			
			Brut	Base	F.Amortitz	Valor Comptable	Brut	Base	F.Amortitz	Valor Comptable
A	III.3		371.639,46	371.639,46	315.120,27	56.519,19	365.834,62	365.834,62	327.778,58	38.056,04
A	III.4	III.4.B	6.919,51	6.919,51	6.810,87	108,64	6.919,51	6.919,51	6.860,87	58,64
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	337.277,23	56.627,83	388.100,22	388.100,22	349.985,54	38.114,68

G100-G100 - Patronat d'Apostes

Data obtenció
Pàg.

11/01/2019 12:38
1

RESUM PER SITUACIONS PATRIMONIALS

S.Patrim.	N. Béns	. comptab.	Brut	Base	F.Amortitz	Dot. Amortitz.	D. Deteriorament	Valor Comptable
PP	297	0	388.100,22	388.100,22	330.970,39	19.015,15	0,00	57.129,83
TOTAL GENERAL:								
	297	0	388.100,22	388.100,22	330.970,39	19.015,15	0	57.129,83