

**AJUNTAMENT
DE SANTA MARIA DEL CAMI**

COMPTES ANUALS

RESIDENCIA 3º EDAT CAS METGE REI

**EXERCICI
2013**



AJUNTAMENT
DE
SANTA MARIA DEL CAMÍ
ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2013

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2013

ACTIU

	Exercici 2013	Exercici 2012
A) IMMOBILITZAT	143.575,63	134.444,58
III. Immobilitzacions materials	143.575,63	134.444,58
Construccions	59.945,81	59.945,81
221 CONSTRUCCIONS	59.945,81	59.945,81
Instal.lacions tècniques	14.513,12	14.513,12
222 INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	14.513,12	14.513,12
Altres immobilitzat	69.116,70	59.985,65
223 MAQUINÀRIA	9.160,84	9.160,84
224 UTILLATGE	3.468,11	3.468,11
226 MOBILIARI	30.685,35	30.685,35
227 EQUIPS PER AL PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	2.731,84	2.731,84
228 ELEMENTS DE TRANSPORT	13.939,51	13.939,51
229 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	9.131,05	0,00
C) ACTIU CIRCULANT	238.079,11	203.846,17
II. Deutors	153.316,58	187.724,60
Deutors pressupostaris	204.506,49	270.070,37
430 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOST CORRENT	123.369,42	112.805,97
431 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOSTOS TANCATS	81.137,07	157.264,40
Deutors no pressupostaris	977,50	1.101,76
449 ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	977,50	1.101,76
Altres deutors	5.422,36	5.452,36
555 PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	5.422,36	5.452,36
Provisions	-57.589,77	-88.899,89
490 PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	-57.589,77	-88.899,89
IV. Tresoreria	84.762,53	16.121,57
571 BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	84.762,53	16.121,57
TOTAL GENERAL (A+B+C)	381.654,74	338.290,75

Exercici Comptable: 2013

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2013

PASSIU

	Exercici 2013	Exercici 2012
A) FONS PROPIS	324.253,37	149.442,17
I. Patrimoni	114.092,47	114.092,47
Patrimoni	114.092,47	114.092,47
100 PATRIMONI	114.092,47	114.092,47
III. Resultats d'exercicis anteriors	35.349,70	-8.251,16
120 RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	35.349,70	-8.251,16
IV. Resultats de l'exercici	174.811,20	43.600,86
129 RESULTATS DE L'EXERCICI	174.811,20	43.600,86
D) CREDITORS A CURT TERMINI	57.401,37	188.848,58
III. Creditors	57.401,37	188.848,58
Creditors pressupostaris	49.994,93	74.119,37
400 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOST CORRENT	29.759,00	48.873,43
401 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS TANCATS	18.993,93	22.587,94
408 CREDITORS PER DEVOLUCIONS D'INGRÉS	1.242,00	2.658,00
Creditors no pressupostaris	279,22	111.461,15
413 CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	279,22	30.970,51
419 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	0,00	80.490,64
Administracions Públiques	7.127,22	3.268,06
475 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES	5.428,45	1.684,07
476 ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS	1.698,77	1.583,99
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	381.654,74	338.290,75

Exercici Comptable: 2013

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2013

DEURE

	Exercici 2013	Exercici 2012
A) DESPESES	520.433,23	616.010,04
1. REDUCCIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ	0,00	0,00
2. APROVISIONAMENTS	0,00	0,00
3. DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS I PRESTACIONS SOCIALS	520.433,23	616.010,04
Despeses de personal	374.120,72	364.356,79
Sous, salaris i assimilats	286.655,86	268.823,93
640 SOUS I SALARIS	286.655,86	268.823,93
Càrregues socials	87.464,86	95.532,86
642 COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	87.464,86	95.532,86
Prestacions socials	9.961,05	2.280,00
645 PRESTACIONS SOCIALS	9.961,05	2.280,00
Variació de provisions de tràfic	-31.310,12	73.243,41
Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables.	-31.310,12	73.243,41
694 DOTACIÓ A LA PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	57.589,77	88.899,89
794 PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES APLICADA	-88.899,89	-15.656,48
Altres despeses de gestió	167.661,58	176.012,61
Serveis exteriors	167.661,58	176.012,61
62 SERVEIS EXTERIORS	167.661,58	176.012,61
Despeses financeres i assimilables	0,00	117,23
Per deutes	0,00	117,23
669 ALTRES DESPESES FINANCERES	0,00	117,23
4. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	0,00	0,00
5. PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0,00	0,00
ESTALVI	174.811,20	43.600,86

Exercici Comptable: 2013

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2013

HAVER

	Exercici 2013	Exercici 2012
B) INGRESSOS	695.244,43	659.610,90
1. VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS	0,00	0,00
2. AUGMENT D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ	0,00	0,00
3. INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA	492.626,63	458.450,33
Ingressos tributaris	492.626,63	458.450,33
Taxes	492.626,63	458.450,33
740 TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS	492.626,63	458.450,33
4. ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA	34,20	-2.529,21
Altres ingressos de gestió	23,85	-2.529,21
Ingressos accessoris i altres de gestió corrente	23,85	-2.529,21
777 ALTRES INGRESSOS	23,85	-2.529,21
Altres interessos i ingressos assimilats	10,35	0,00
Altres interessos	10,35	0,00
769 ALTRES INGRESSOS FINANCERS	10,35	0,00
5. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	202.583,60	203.689,78
Transferències corrents	202.583,60	203.689,78
750 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	202.583,60	203.689,78
6. GUANY I INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0,00	0,00