

**AJUNTAMENT  
DE SANTA MARIA DEL CAMI**

**COMPTES ANUALS**

**RESIDENCIA 3º EDAT CAS METGE REI**

**EXERCICI  
2014**



AJUNTAMENT  
DE  
SANTA MARIA DEL CAMÍ  
ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2014

**BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2014**

**ACTIU**

	<b>Exercici 2014</b>	<b>Exercici 2013</b>
<b>A) IMMOBILITZAT</b>	<b>160.585,14</b>	<b>143.575,63</b>
<b>III. Immobilitzacions materials</b>	<b>160.585,14</b>	<b>143.575,63</b>
<b>Construccions</b>	<b>59.945,81</b>	<b>59.945,81</b>
221       CONSTRUCCIONS	59.945,81	59.945,81
<b>Instal.lacions tècniques</b>	<b>18.474,88</b>	<b>14.513,12</b>
222       INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	18.474,88	14.513,12
<b>Altres immobilitzat</b>	<b>82.164,45</b>	<b>69.116,70</b>
223       MAQUINÀRIA	14.333,59	9.160,84
224       UTILLATGE	3.468,11	3.468,11
226       MOBILIARI	38.560,35	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	9.131,05
<b>C) ACTIU CIRCULANT</b>	<b>256.364,91</b>	<b>238.079,11</b>
<b>II. Deutors</b>	<b>160.359,45</b>	<b>153.316,58</b>
<b>Deutors pressupostaris</b>	<b>203.414,18</b>	<b>204.506,49</b>
430       DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOST CORRENT	108.173,51	123.369,42
431       DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOSTOS TANCATS	95.240,67	81.137,07
<b>Deutors no pressupostaris</b>	<b>977,50</b>	<b>977,50</b>
449       ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	977,50	977,50
<b>Altres deutors</b>	<b>1.335,36</b>	<b>5.422,36</b>
555       PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	1.335,36	5.422,36
<b>Provisions</b>	<b>-45.367,59</b>	<b>-57.589,77</b>
490       PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	-45.367,59	-57.589,77
<b>IV. Tresoreria</b>	<b>96.005,46</b>	<b>84.762,53</b>
570       CAIXA	9,03	0,00
571       BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	95.996,43	84.762,53
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>416.950,05</b>	<b>381.654,74</b>

Exercici Comptable: 2014

**BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2014**

**PASSIU**

	<b>Exercici 2014</b>	<b>Exercici 2013</b>
<b>A) FONS PROPIS</b>	<b>379.297,35</b>	<b>324.253,37</b>
<b>I. Patrimoni</b>	<b>114.092,47</b>	<b>114.092,47</b>
<b>Patrimoni</b>	<b>114.092,47</b>	<b>114.092,47</b>
100 PATRIMONI	114.092,47	114.092,47
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors</b>	<b>210.160,90</b>	<b>35.349,70</b>
120 RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	210.160,90	35.349,70
<b>IV. Resultats de l'exercici</b>	<b>55.043,98</b>	<b>174.811,20</b>
129 RESULTATS DE L'EXERCICI	55.043,98	174.811,20
<b>D) CREDITORS A CURT TERMINI</b>	<b>37.652,70</b>	<b>57.401,37</b>
<b>III. Creditors</b>	<b>37.652,70</b>	<b>57.401,37</b>
<b>Creditors pressupostaris</b>	<b>29.680,51</b>	<b>49.994,93</b>
400 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOST CORRENT	23.410,79	29.759,00
401 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS TANCATS	3.611,72	18.993,93
408 CREDITORS PER DEVOLUCIONS D'INGRÉS	2.658,00	1.242,00
<b>Creditors no pressupostaris</b>	<b>434,04</b>	<b>279,22</b>
413 CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	279,22	279,22
419 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	154,82	0,00
<b>Administracions Públiques</b>	<b>7.538,15</b>	<b>7.127,22</b>
475 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES	5.643,91	5.428,45
476 ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS	1.894,24	1.698,77
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>416.950,05</b>	<b>381.654,74</b>

Exercici Comptable: 2014

**COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2014**

**DEURE**

	Exercici 2014	Exercici 2013
<b>A) DESPESES</b>	<b>577.576,34</b>	<b>520.433,23</b>
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	561.192,47	520.433,23
<b>Despeses de personal</b>	<b>391.663,24</b>	<b>374.120,72</b>
<b>Sous, salaris i assimilats</b>	<b>309.364,92</b>	<b>286.655,86</b>
640      SOUS I SALARIS	309.364,92	286.655,86
<b>Càrregues socials</b>	<b>82.298,32</b>	<b>87.464,86</b>
642      COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	82.298,32	87.464,86
<b>Prestacions socials</b>	<b>1.740,00</b>	<b>9.961,05</b>
645      PRESTACIONS SOCIALS	1.740,00	9.961,05
<b>Variació de provisions de tràfic</b>	<b>-12.222,18</b>	<b>-31.310,12</b>
<b>Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables.</b>	<b>-12.222,18</b>	<b>-31.310,12</b>
694      DOTACIÓ A LA PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	45.367,59	57.589,77
794      PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES APLICADA	-57.589,77	-88.899,89
<b>Altres despeses de gestió</b>	<b>180.009,41</b>	<b>167.661,58</b>
<b>Serveis exteriors</b>	<b>180.009,41</b>	<b>167.661,58</b>
62      SERVEIS EXTERIORS	180.009,41	167.661,58
<b>Despeses financeres i assimilables</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Per deutes</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
669      ALTRES DESPESES FINANCERES	2,00	0,00
4. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	0,00	0,00
5. PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES	16.383,87	0,00
<b>Despeses i pèrdues d'altres exercicis</b>	<b>16.383,87</b>	<b>0,00</b>
679      DESPESES I PÈRDUES D'EXERCICIS ANTERIORS	16.383,87	0,00
<b>ESTALVI</b>	<b>55.043,98</b>	<b>174.811,20</b>

Exercici Comptable: 2014

---

**COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2014**

---

**HAVER**

---

	<b>Exercici 2014</b>	<b>Exercici 2013</b>
<b>B) INGRESSOS</b>	<b>632.620,32</b>	<b>695.244,43</b>
<b>1. VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. AUGMENT D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA</b>	<b>517.994,06</b>	<b>492.626,63</b>
Ingressos tributaris	517.994,06	492.626,63
Taxes	517.994,06	492.626,63
740           TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS	517.994,06	492.626,63
<b>4. ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA</b>	<b>5.837,31</b>	<b>34,20</b>
Altres ingressos de gestió	5.808,59	23,85
Ingressos accessoris i altres de gestió corrente	5.808,59	23,85
777           ALTRES INGRESSOS	5.808,59	23,85
Altres interessos i ingressos assimilats	28,72	10,35
Altres interessos	28,72	10,35
769           ALTRES INGRESSOS FINANCERS	28,72	10,35
<b>5. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS</b>	<b>108.788,95</b>	<b>202.583,60</b>
Transferències corrents	108.788,95	202.583,60
750           TRANSFERÈNCIES CORRENTS	108.788,95	202.583,60
<b>6. GUANYS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>