

# **MEMÒRIA I ESTATS COMPTABLES**



Agrupació de Serveis d'Aigua  
de Catalunya

**ANY 2016**

## INFORMACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

### LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE 2016

<u>DESPESES</u>	<u>Pressupost 2016</u>	<u>Real 2016</u>
<b>PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES</b>	<b>1.300,00</b>	<b>925,65</b>
<b>SERVEIS GENERALS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>14.989,53</b>
Quotes associacions	6.600,00	6.528,04
Material oficina, trameses, correspondència i altres d'administració	10.400,00	7.646,29
Altres despeses jurídiques i assessoraments externs	25.000,00	815,20
<b>ALTRES SERVEIS D'ACTIVITATS ASAC</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.443,53</b>
Newsletter (gener 2016 - octubre 2016), edició i tramesa	12.500,00	12.443,53
<b>DESPESES DIVERSES (assemblea, secretaria)</b>	<b>8.550,00</b>	<b>6.250,10</b>
<b>SERVEIS CONVENI AUTONÒMIC</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.712,80</b>
<b>AJUDES ECONÒMIQUES A ENTITATS</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4.320,00</b>
<b>COMISSIONS BANCÀRIES</b>	<b>150,00</b>	<b>154,63</b>
<b>AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT INTANGIBLE</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.553,90</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>76.420,00</b>	<b>48.350,14</b>
<b><u>INGRESSOS</u></b>		
<b>QUOTES AFILIATS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>78.487,50</b>
<b>INGRESSOS DIVERSOS</b>	<b>720,00</b>	<b>605,00</b>
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>700,00</b>	<b>400,02</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>76.420,00</b>	<b>79.492,52</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.142,38</b>

(\*) A efectes de liquidació del pressupost no es considera l'impost sobre societats.

## BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI

### BALANÇ SIMPLIFICAT EXERCICI 2016

<u>ACTIU</u>	<u>NOTES</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>PATRIMONI NET I PASSIU</u>	<u>NOTES</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>ACTIU NO CORRENT</b>		<b>16.661,70</b>	<b>22.215,60</b>	<b>PATRIMONI NET</b>		<b>175.659,70</b>	<b>144.617,33</b>
Immobilitzat intangible	4a.5	16.661,70	22.215,60	Excedents d'exercicis anteriors		144.617,33	161.265,87
				Excedent de l'exercici		31.042,37	-16.648,54
 <b>ACTIU CORRENT</b>				 <b>PASSIU CORRENT</b>			
<b>Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar</b>	<b>6b</b>	<b>3.321,13</b>	<b>4.736,53</b>	<b>Creditors per activitats i altres comptes a pagar</b>	<b>7</b>	<b>8.625,93</b>	<b>12.370,38</b>
Patrocinadors i altres deutors de l'activitat		2.506,53	4.736,53	Proveïdors		8.431,46	7.524,07
Actius per impost corrent i altres crèdits amb les Administracions Públiques		814,60	0,00	Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques		194,47	4.846,31
<b>Inversions financeres a curt termini</b>	<b>6a</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>				
<b>Periodificacions a curt termini</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>		<b>111.802,80</b>	<b>30.035,58</b>				
<hr/> <b>TOTAL ACTIU</b>		<b>184.285,63</b>	<b>156.987,71</b>	<hr/> <b>TOTAL PASSIU</b>		<b>184.285,63</b>	<b>156.987,71</b>

**COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFICAT  
EXERCICI 2016**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Ingressos per les activitats</b>	<b>79.092,50</b>	<b>100.463,26</b>
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	78.487,50	73.944,00
Vendes i prestacions de serveis	605,00	17.419,26
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	0,00	9.100,00
<b>Ajuts concedits i altres despeses</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.320,00</b>
Ajuts concedits	-4.320,00	-4.320,00
<b>Altres despeses d'explotació</b>	<b>-38.476,24</b>	<b>-100.870,75</b>
Serveis de professionals independents	-815,20	-42.504,10
Publicitat i propaganda	-925,65	-958,32
Altres serveis	-36.735,39	-57.408,33
<b>Amortització immobilitzat</b>	<b>-5.553,90</b>	<b>-10.523,90</b>
<b>Altres resultats</b>	<b>0,00</b>	<b>106,20</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>30.742,36</b>	<b>-15.145,19</b>
<b>Ingressos financers</b>	<b>400,02</b>	<b>701,08</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>400,02</b>	<b>701,08</b>
<b>RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b>31.142,38</b>	<b>-14.444,11</b>
<b>Impost sobre societats</b>	<b>-100,01</b>	<b>-2.204,43</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>31.042,37</b>	<b>-16.648,54</b>

**ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET**

	Excedents
Saldo a 31-XII-2014	161.265,87
Excedent negatiu de l'exercici 2015	-16.648,54
Saldo a 31-XII-2015	144.617,33
Excedent positiu de l'exercici 2016	31.042,37
Saldo a 31-XII-2016	175.659,70

Terrassa, 30 de març de 2017