

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0013 APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA Fecha 16-10-17
 Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 30-09-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 30-09-16 EMPRESA N-1 : 0012 -
 APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA 2016 (Importes en Euros)

Ayuntamiento de Lucena



038 000370607 440D

ACTIVO

	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.258.598,09	8.254.277,09
I. Inmovilizado intangible	705,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas	705,00	0,00
206. Aplicaciones informáticas	1.545,06	840,06
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-840,06	-840,06
II. Inmovilizado material	8.154.774,91	8.151.958,91
1. Terrenos y construcciones	8.135.650,47	8.135.650,47
211. Construcciones	8.803.228,67	8.803.228,67
2811. Amortización acumulada de construcciones	-667.578,20	-667.578,20
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	16.308,44	16.308,44
217. Equipos para procesos de información	9.995,77	9.995,77
219. Otro inmovilizado material	16.988,31	16.988,31
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-3.699,11	-3.699,11
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-6.976,53	-6.976,53
3. Inmovilizado en curso y anticipos	2.816,00	0,00
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales	2.816,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	2.936,48	2.136,48
1. Instrumentos de patrimonio	425,20	425,20
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimoni	425,20	425,20
5. Otros activos financieros	2.511,28	1.711,28
265. Depósitos constituidos a largo plazo	2.511,28	1.711,28
VI. Activos por impuesto diferido	100.181,70	100.181,70
474. Activos por impuesto diferido	100.181,70	100.181,70
B) ACTIVO CORRIENTE	-60.234,51	66.933,66
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	-130.857,09	2.463,42
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-139.945,51	2.463,42
430. Clientes	-139.945,51	2.463,42
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	9.088,42	0,00
472. Hacienda pública, IVA Soportado	9.088,42	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	-60.000,00	0,00
2. Créditos a empresas	-60.000,00	0,00
5325. Créditos a corto plazo a otras partes vinculadas	-60.000,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	2.861,55	0,00
480. Gastos anticipados	2.861,55	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	127.761,03	64.470,24
1. Tesorería	127.761,03	64.470,24
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	127.761,03	64.470,24
5720001. BBVA 0201503949.....	61.195,00	48.282,15
5720003. CajaRural 51077126.....	1.276,56	2.186,30
5720004. Cajamar 2732000031.....	65.289,47	14.001,77
TOTAL ACTIVO (A+B)	8.198.363,58	8.321.210,75

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0013 APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA Fecha 16-10-17
 Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 30-09-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 30-09-16 EMPRESA N-1 : 0012 -
 APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA 2016 (Importes en Euros)

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) PATRIMONIO NETO	2.609.270,07	2.337.618,05
A-1) Fondos propios	-279.636,08	-409.323,34
III. Reservas	1.724,49	1.724,49
2. Otras reservas	1.724,49	1.724,49
113. Reservas voluntarias	7.000,00	7.000,00
1140. Reservas para acciones o participaciones de la sociedad domina	-5.275,51	-5.275,51
V. Resultados de ejercicios anteriores	-341.747,01	-426.081,12
1. Remanente	84.334,11	0,00
120. Remanente	84.334,11	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-426.081,12	-426.081,12
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-426.081,12	-426.081,12
VII. Resultado del ejercicio	60.386,44	15.033,29
129. Resultado del ejercicio	60.386,44	15.033,29
A-2) Ajustes por cambios de valor	97.290,96	101.393,34
V. Otros	97.290,96	101.393,34
138. Ingresos concesiones distribuir en varios ejercicios	97.290,96	101.393,34
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.791.615,19	2.645.548,05
130. Subvenciones oficiales de capital	2.791.615,19	2.645.548,05
B) PASIVO NO CORRIENTE	5.588.405,12	5.871.014,32
II. Deudas a largo plazo	5.588.405,12	5.871.014,32
2. Deudas con entidades de crédito	5.580.053,12	5.862.662,32
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	5.580.053,12	5.862.662,32
5. Otros pasivos financieros	8.352,00	8.352,00
180. Fianzas recibidas a largo plazo	8.352,00	8.352,00
C) PASIVO CORRIENTE	688,39	112.578,38
III. Deudas a corto plazo	-11.264,00	82.062,80
2. Deudas con entidades de crédito	0,00	82.062,80
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	0,00	82.062,80
5. Otros pasivos financieros	-11.264,00	0,00
555. Partidas pendientes de aplicación	-11.264,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	11.952,39	30.515,58
1. Proveedores	0,00	8.744,00
400. Proveedores	0,00	8.744,00
3. Acreedores varios	10.354,84	12.762,63
410. Acreedores por prestaciones de servicios	10.354,84	12.762,63
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.597,55	9.008,95
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	0,00	5.765,89
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	1.243,89	1.764,25
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-0,01	1.478,81
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	353,67	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.198.363,58	8.321.210,75