



AJUNTAMENT DE TERRASSA

Balanç
Període: 2018

Núm. COMPTE	ACTIU	2018	2017	Núm. COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	2018	2017
	A) Actiu no corrent	482.439.442,06	479.198.602,70		A) Patrimonio neto	422.278.950,01	420.621.835,53
	I. Inmovilizado intangible	1.369.665,97	1.313.079,59	100, 101	I. Patrimonio	400.854.599,05	400.854.599,05
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00		II. Patrimonio generado	8.768.317,34	9.745.444,98
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	3.931,10	3.931,10	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	9.486.732,52	5.406.831,02
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	1.346.934,73	1.290.348,35	129	2. Resultado del ejercicio	-718.415,18	4.338.613,96
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	18.800,14	18.800,14	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	361.633.214,51	357.854.452,93	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	110.030.315,54	105.863.666,04	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	61.242.540,76	63.408.535,07	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	12.656.033,62	10.021.791,50
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	171.398.456,06	168.747.602,71	14	B) Pasivo no corriente	68.088.080,30	71.575.828,48
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	15	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	15.813.148,36	16.274.471,79	170, 177	II. Deudas a largo plazo	68.088.080,30	71.575.828,48
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	3.148.753,79	3.560.177,32	172	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				176	2. Deudas con entidades de crédito	57.882.394,31	60.548.336,54
				173, 174, 178, 179, 180, 185	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				16	4. Otras deudas	10.205.685,99	11.027.491,94
				172	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				186	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				58	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
				50	C) Pasivo corriente	50.351.653,73	49.414.096,44
				520, 521, 527	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
				526	II. Deudas a corto plazo	18.542.494,34	19.948.922,29
				4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	8.521.937,90	8.836.410,01
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	10.020.556,44	11.112.512,28

Núm. COMPTE	ACTIU	2018	2017	Núm. COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	2018	2017
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	52.876,35	52.876,35
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	IV. Patrimonio público del suelo	86.580.416,96	86.486.123,82				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	86.580.416,96	86.486.123,82				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	30.099.844,87	30.458.936,45		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	31.756.283,04	29.412.297,80
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	20.557.657,24	20.164.571,92
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	30.099.844,87	30.458.936,45	4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	9.293.577,02	7.455.804,24
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	1.905.048,78	1.791.921,64
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	2.756.299,75	3.086.009,91				
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	2.755.072,36	3.084.782,52				

Núm. COMPTE	ACTIU	2018	2017	Núm. COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	2018	2017
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	1.227,39	1.227,39				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	58.279.241,98	62.413.157,75				
38, (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
	II. Existencias	0,00	0,00				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	20.067.174,21	17.380.715,21				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	17.416.528,51	15.372.908,74				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	2.617.055,33	2.004.233,64				
47	3. Administraciones públicas	33.590,37	3.572,83				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

Núm. COMPTE	ACTIU	2018	2017	Núm. COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	2018	2017
532, 533, 535, (595), (5960), 536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	2.423.828,83	2.418.787,50				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	2.423.828,83	2.418.787,50				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	35.788.238,94	42.613.655,04				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	35.788.238,94	42.613.655,04				
TOTAL ACTIU (A+B)		540.718.684,04	541.611.760,45	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		540.718.684,04	541.611.760,45