

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

## **1.- BALANÇ DE SITUACIÓ.**

ACTIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>412.244,70</b>	<b>399.644,70</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		<b>362,43</b>	<b>362,43</b>
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		362,43	362,43
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>		<b>411.882,27</b>	<b>399.282,27</b>
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		0,00	0,00
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		0,00	0,00
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		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		411.882,27	399.282,27
2300,2310,232,233,234, 235,237,238,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	0,00
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		0,00	0,00
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
	<b>V. Inversiones financieras a LP ent. grupo, multigrupo y asociadas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00
252,253,255,(295),(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
	<b>VI. Inversiones financieras a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00	0,00
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
	<b>SUMA Y SIGUE</b>		<b>412.244,70</b>	<b>399.644,70</b>

PATRONAT MUNICIPAL  
MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

ACTIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	SUMAS ANTERIORES		412.244,70	399.644,70
2621,(2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP		0,00 0,00	0,00 0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		205.461,27	201.972,11
38,(398)	I. Activos en estado de venta 1. Activos en estado de venta		0,00 0,00	0,00 0,00
37 30,35,(390),(395) 31,32,33,34,36,(391) (392),(393),(394),(396)	II. Existencias 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2. Mercaderías y productos terminados 3. Aprovisionamientos y otros		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4300,4310,4430,446,(4900) 4301,4311,4431,440,441, 442,449,(4901),550,555, 558 47 45	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a CP 1. Deudores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a cobrar  3. Administraciones públicas 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		191.217,66 191.217,66 0,00  0,00 0,00	197.197,42 197.197,42 0,00  0,00 0,00
530,531,(539),(594) 4302,4312,4432,(4902), 532,533,535,(595),(5960) 536,537,538,(5961),(5962)	IV. Inversiones financieras a CP ent. grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras patrimonio ent. grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda  3. Otras inversiones		0,00 0,00 0,00  0,00	0,00 0,00 0,00  0,00
540,(549) 4303,4313,4433,(4903), 541,542,544,546,547, (597),(5980) 543 545,548,565,566,(5981), (5982)	V. Inversiones financieras a CP 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda  3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras		266,27 0,00 266,27  0,00 0,00	266,27 0,00 266,27  0,00 0,00
480,567	VI. Ajustes por periodificación 1. Ajustes por periodificación		0,00 0,00	0,00 0,00
577 556,570,571,573,574,575	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería		13.977,34 0,00 13.977,34	4.508,42 0,00 4.508,42
	TOTAL ACTIVO (A+B)		617.705,97	601.616,81

PATRONAT MUNICIPAL  
MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN MEMORIA		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>			
	<b>I. Patrimonio</b>			
100,101	1. Patrimonio		600.333,04	587.733,04
	<b>II. Patrimonio generado</b>			
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		163.258,07	163.258,07
129	2. Resultado del ejercicio		163.258,07	163.258,07
	<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>			
136	1. Inmovilizado no financiero		437.074,97	424.474,97
133	2. Activos financieros disponibles para la venta		424.474,97	412.946,82
134	3. Operaciones de cobertura		12.600,00	11.528,15
	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>			
130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>			
	<b>I. Provisiones a LP</b>			
14	1. Provisiones a LP		0,00	0,00
	<b>II. Deudas a LP</b>			
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		0,00	0,00
	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP</b>			
16	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP		0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP</b>			
172	1. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP		0,00	0,00
	<b>V. Ajustes por periodificación a LP</b>			
186	1. Ajustes por periodificación a LP		0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>			
	<b>I. Provisiones a CP</b>			
58	1. Provisiones a CP		0,00	0,00
	<b>SUMA Y SIGUE</b>		600.333,04	587.733,04



PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN MEMORIA		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		EJ. 2017	EJ. 2016
	SUMAS ANTERIORES		600.333,04	587.733,04
	II. Deudas a CP		0,00	0,00
50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
4003,4013,4133,4183,523, 524,528,529,560,561	4. Otras deudas		0,00	0,00
	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP		0,00	0,00
4002,4012,4132,4182,51	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP		0,00	0,00
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a CP		17.372,93	13.883,77
4000,4010,411,4130,416, 4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		8.959,27	6.418,17
4001,4011,410,4131,414, 4181,419,550,554,559	2. Otras cuentas a pagar		0,00	0,00
47	3. Administraciones públicas		8.413,66	7.465,60
45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
	V. Ajustes por periodificación a CP		0,00	0,00
485,568	1. Ajustes por periodificación a CP		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		617.705,97	601.616,81

