

Subsector Entitats dret públic
Departament de Territori
Entitat: Ports de la Generalitat (6720)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. ACTIU NO CORRENT	199.575.638,80	201.064.489,68
I. Immobilitzat intangible	348.545,68	1.132.320,69
II. Immobilitzat material	179.697.171,74	180.402.247,61
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	29.921,38	29.921,38
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	18.000.000,00	18.000.000,00
VII. Deutors comercials no corrents	1.500.000,00	1.500.000,00
B. ACTIU CORRENT	18.500.000,00	18.615.510,32
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	6.000.000,00	5.125.510,32
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	12.500.000,00	13.490.000,00
TOTAL ACTIU (A+B)	218.075.638,80	219.680.000,00
PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. PATRIMONI NET	216.157.037,31	217.645.888,19
A-1) Fons propis	165.614.319,46	167.903.170,34
I i (IV). Capital o fons patrimonial	64.356.127,08	64.356.127,08
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	71.496.993,40	73.426.113,31
1. Romanent	71.496.993,40	73.426.113,31
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	27.832.079,07	27.832.079,07
VII. Resultat de l'exercici	1.929.119,91	2.288.850,88
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	18.000.000,00	18.000.000,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	32.542.717,85	31.742.717,85
1. Subvencions	7.808.717,85	7.622.717,85
2. Donacions i llegats	24.734.000,00	24.120.000,00
B. PASSIU NO CORRENT	755.919,33	797.723,68
I. Provisions a llarg termini	385.253,40	481.566,75
II, III i VII. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	370.665,93	316.156,93
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	1.162.682,16	1.236.388,13
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.162.682,16	1.236.388,13
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	218.075.638,80	219.680.000,00

Subsector Entitats dret públic
Departament de Territori
Entitat: Ports de la Generalitat (6720)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	16.107.995,20	17.021.000,00
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	16.107.995,20	17.021.000,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	150.000,00	166.342,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	80.000,00	166.342,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	70.000,00	0,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-4.210.000,00	-4.642.598,00
7. Altres despeses d'explotació	-5.718.875,29	-5.647.893,12
a) Serveis exteriors	-5.409.927,00	-5.335.893,12
b) Tributs	-300.000,00	-300.000,00
c) Subvencions d'explotació	0,00	-12.000,00
d) Subvencions de capital	-8.948,29	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-5.200.000,00	-5.408.000,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	800.000,00	800.000,00
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1.929.119,91	2.288.850,88
14. Ingressos financers	0,00	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	0,00	0,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	0,00	0,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	1.929.119,91	2.288.850,88
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	1.929.119,91	2.288.850,88
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)	1.929.119,91	2.288.850,88