



**Ajuntament
de Castelló**

**BALANCE DE SITUACION

CUENTA GENERAL AÑO 2022**

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 07/06/2023 a las 12:51

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2022

Fecha de referencia: 31/12/2022

| Nº CUENTA | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | 2022 | 2021 | Nº CUENTA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | A) Activo no corriente | | 343.326.868,94 | 326.930.306,48 | | A) Patrimonio neto | | 342.042.094,51 | 323.022.113,50 |
| | I. Inmovilizado intangible | | 2.476.457,81 | 2.556.099,91 | 100, 101 | I. Patrimonio | | 220.980.675,27 | 220.980.675,27 |
| 200, 201, (2800), (2801) | 1. Inversión en investigación y desarrollo | | 702.487,09 | 631.003,91 | | II. Patrimonio generado | | 115.732.685,70 | 96.712.704,69 |
| 203, (2803), (2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | | 0,00 | 0,00 | 120 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | | 97.137.900,48 | 74.410.111,74 |
| 206, (2806), (2906) | 3. Aplicaciones informáticas | | 115.949,46 | 122.898,98 | 129 | 2. Resultados del ejercicio | | 18.594.785,22 | 22.302.592,95 |
| 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 | | 1.658.021,26 | 1.802.197,02 | 136 | 1. Inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| | II. Inmovilizado material | | 324.540.133,53 | 308.063.928,97 | 133 | 2. Activos financieros disponibles para la venta | | 0,00 | 0,00 |
| 210, (2810), (2910), (2990) | 1. Terrenos | | 30.671.720,47 | 29.939.020,44 | 134 | 3. Operaciones de cobertura | | 0,00 | 0,00 |
| 211, (2811), (2911), (2991) | 2. Construcciones | | 172.245.854,19 | 162.965.535,97 | 130,131,132 | IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | | 5.328.733,54 | 5.328.733,54 |
| 212, (2812), (2912), (2992) | 3. Infraestructuras | | 111.928.545,49 | 106.708.208,15 | | B) Pasivo no corriente | | 30.030.182,46 | 29.383.302,85 |
| 213, (2813), (2913), (2993) | 4. Bienes del patrimonio histórico | | 0,00 | 0,00 | 14 | 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 | | 9.631.554,66 | 8.444.608,41 | | II. Deudas a largo plazo | | 30.030.182,46 | 29.383.302,85 |
| 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390 | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos | | 62.458,72 | 6.556,00 | 15 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| | III. Inversiones inmobiliarias | | 0,00 | 0,00 | 170, 177 | 2. Deudas con entidades de crédito | | 25.403.720,04 | 24.178.532,47 |
| 220, (2820), (2920) | 1. Terrenos | | 0,00 | 0,00 | 176 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 221, (2821), (2921) | 2. Construcciones | | 0,00 | 0,00 | 173, 174, 178, 179, 180, 185 | 4. Otras deudas | | 4.626.462,42 | 5.204.770,38 |
| 2301,2311,2391 | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | | 0,00 | 0,00 | 16 | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Patrimonio público del suelo | | 15.247.567,68 | 15.247.567,68 | 172 | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 240, (2840), (2930) | 1. Terrenos | | 15.247.567,68 | 15.247.567,68 | 186 | V. Ajustes por periodificación a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 241, (2841), (2931) | 2. Construcciones | | 0,00 | 0,00 | | C) Pasivo corriente | | 34.153.831,82 | 34.672.117,95 |
| 243, 244, 248 | 3. En construcción y anticipos | | 0,00 | 0,00 | 58 | I. Provisiones a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 249, (2849), (2939) | 4. Otro patrimonio público del suelo | | 0,00 | 0,00 | | II. Deudas a corto plazo | | 15.228.117,83 | 12.507.656,91 |

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 07/06/2023 a las 12:51

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2022

Fecha de referencia: 31/12/2022

| Nº CUENTA | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | 2022 | 2021 | Nº CUENTA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | 2022 | 2021 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 | 50 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| 2500, 2510, (2940) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público | | 0,00 | 0,00 | 520, 521, 527 | 2. Deudas con entidades de crédito | | 4.254.997,85 | 3.321.729,88 |
| 2501, 2511, (259), (2941) | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades | | 0,00 | 0,00 | 526 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 2502, 2512, (2942) | 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades | | 0,00 | 0,00 | 4003, 4013, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561 | 4. Otras deudas | | 10.973.119,98 | 9.185.927,03 |
| 252, 253, 255, (295), (2960) | 4. Créditos y valores representativos de deuda | | 0,00 | 0,00 | 4002, 4012, 4182, 51 | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 257, 258, (2961), (2962) | 5. Otras inversiones financieras | | 0,00 | 0,00 | | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | | 18.925.713,99 | 22.164.461,04 |
| | VI. Inversiones financieras a largo plazo | | 1.062.709,92 | 1.062.709,92 | 4000, 4010, 4130, 4131, 416, 4180, 522 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | | 7.170.002,56 | 15.370.056,66 |
| 260, (269) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | 1.062.709,92 | 1.062.709,92 | 4001, 4011, 410, 414, 4181, 419, 550, 554, 559 | 2. Otras cuentas a pagar | | 10.187.976,26 | 5.401.781,26 |
| 261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 0,00 | 0,00 | 47 | 3. Administraciones públicas | | 1.567.735,17 | 1.392.623,12 |
| 263 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 | 45 | 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | | 0,00 | 0,00 |
| 268, 27, (2981), (2982) | 4. Otras inversiones financieras | | 0,00 | 0,00 | 485, 568 | V. Ajustes por periodificación a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 2621, (2983) | VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | B) Activo corriente | | 62.899.239,85 | 60.147.227,82 | | | | | |
| 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 | | 29.267.343,04 | 41.399.676,84 | | | | | |
| 4300, 4310, 4430, 446, (4900) | 1. Deudores por operaciones de gestión | | 27.703.439,09 | 24.307.411,97 | | | | | |

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 07/06/2023 a las 12:51

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2022

Fecha de referencia: 31/12/2022

| Nº CUENTA | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | 2022 | 2021 | Nº CUENTA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | 2022 | 2021 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558 | 2. Otras cuentas a cobrar | | 1.442.376,91 | 16.733.208,47 | | | | | |
| 47 | 3. Administraciones públicas | | 121.527,04 | 359.056,40 | | | | | |
| 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), 532, 533, 535, (595), (5960) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 536, 537, 538, (5961), (5962) | 3. Otras inversiones | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | V. Inversiones financieras a corto plazo | | 921.926,10 | 951.762,29 | | | | | |
| 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 | | 921.926,10 | 951.762,29 | | | | | |
| 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 | | 32.709.970,71 | 17.795.788,69 | | | | | |
| 577 | 1. Otros activos líquidos equivalentes | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 556, 570, 571, 573, 574, 575 | 2. Tesorería | | 32.709.970,71 | 17.795.788,69 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | | 406.226.108,79 | 387.077.534,30 | | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 406.226.108,79 | 387.077.534,30 |