

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2021 - GRANADA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	1.227.854,78	83,34	FONDO PROPIO	7.707,77	0,52
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	3.188,42	0,22
Aplicaciones Informáticas	1.349,00	0,09	Aportación Curia	420.000	28,51
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Remanente	0,00	0,00
Derechos S.Bienes Arrend.Finan	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	-415.906,38	(28,23)
Derechos S.Bienes En Uso	0,00	0,00	Excedente del Ejercicio Anterior	0,00	0,00
Terrenos y Bienes Naturales	0,00	0,00	<i>Resultado del Ejercicio</i>	425,73	0,03
Construcciones	1.495.541,82	101,51	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	428.137,45	29,06
Instalaciones Técnicas	986.685,45	66,97	Subvenciones Oficiales De Capital	428.137,45	29,06
Maquinaria	47.294,76	3,21	Otras Subv. y Legados	0,00	0,00
Utilaje	0,00	0,00	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Otras Instalaciones	266.964,17	18,12	PASIVO NO CORRIENTE		
Mobiliario	182.092,97	12,36	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	893.397,89	60,64
Equipos Procesos de Inf.	18.204,53	1,24	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	446.887,78	30,33
Elementos de Transportes	72.065,01	4,89	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Otro Inmovilizado Material	31.844,34	2,16	Proveedores a L/P	0,00	0,00
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	-161,88	(0,01)	Cuenta Corriente con la Explot.	446.510,11	30,31
Amort.Acum.Inmob.Material	-1.874.025,39	(127,20)	PASIVO CORRIENTE		
INVERSIONES FINANCIERAS	524,72	0,04	ACREEDORES A CORTO PLAZO	144.083,98	9,78
Créditos L/P Empresas Grupo	0,00	0,00	Proveedores	0,00	0,00
Deuda Subordinada	0,00	0,00	Proveedores Facturas Usuarios	0,00	0,00
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Fact. Pendientes Recibir	0,00	0,00
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00	Acreedores Varios	41.371,26	2,81
Fianzas a Largo	524,72	0,04	Deudas Usuarios	0,00	0,00
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00	Embargos de personal	483,63	0,03
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00	Remuneraciones Pend. Pag.	119,74	0,01
CORRIENTE			H.P. Acreedora por Retenciones	10.880,73	0,74
EXISTENCIAS	1.500,00	0,10	S.S. Acreedora	20.266,63	1,38
Existencias	1.500,00	0,10	Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	100.155,85	6,80	Deudas a C/P con E. Credit	70.961,99	4,82
Clientes	0,00	0,00	Deudas a C/P	0,00	0,00
Provis.Insolencias Trafi	-10.454,14	(0,71)	Deudas transformables en Subvenciones	0,00	0,00
Deudores	2.260,77	0,15	Proveed.Inmob.Corto Plazo	0,00	0,00
Usuarios deudores	10.454,14	0,71	Intereses Deudas a C/P	0,00	0,00
Anticipos Remuneraciones	1.750,88	0,12	C.C. con Entid. del Grupo.	0,00	0,00
Administraciones Deudoras	96.144,20	6,53	C.C. con Entid. Asoci.	0,00	0,00
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00	Partidas Pendientes Aplicar	0,00	0,00
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00	Cuenta no Bancaria	0,00	0,00
TESORERIA	143.291,74	9,73	AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00
Caja	1.636,47	0,11	Ingresos Anticipados	0,00	0,00
Bancos C.C.	141.655,27	9,61			
Bancos C.Ahorro	0,00	0,00			
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00			
Gastos Anticipados	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	1.473.327,09	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.473.327,09	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - GRANADA

	DICIEMBRE 2021		DICIEMBRE 2020		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>1.390.448</u>	<u>100,00</u>	<u>1.321.365</u>	<u>100,00</u>	<u>69.083</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	1.111.498	79,94	1.044.131	79,02	67.367	0,92
Aportaciones Asistidos	213.126	15,33	200.377	15,16	12.749	0,16
Donativos	65.005	4,68	71.659	5,42	(6.655)	(0,75)
Subv.Oficiales Explotación	820	0,06	5.198	0,39	(4.378)	(0,33)
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>206.287</u>	<u>14,84</u>	<u>197.268</u>	<u>14,93</u>	<u>9.019</u>	<u>(0,09)</u>
Compras	206.287	14,84	197.268	14,93	9.019	(0,09)
Existencias Iniciales	1.500	0,11	1.500	0,11	0	(0,01)
Existencias Finales	(1.500)	(0,11)	(1.500)	(0,11)	0	0,01
<u>MARGEN BRUTO</u>	<u>1.184.161</u>	<u>85,16</u>	<u>1.124.097</u>	<u>85,07</u>	<u>60.064</u>	<u>0,09</u>
<u>GASTOS</u>	<u>1.234.691</u>	<u>88,80</u>	<u>1.141.007</u>	<u>86,35</u>	<u>93.684</u>	<u>2,45</u>
Alquileres	4.331	0,31	2.831	0,21	1.500	0,10
Reparaciones	52.044	3,74	49.034	3,71	3.010	0,03
Servicios Profesionales Independientes	13.531	0,97	13.531	1,02	0	(0,05)
Transportes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Primas Seguros	6.170	0,44	5.655	0,43	515	0,02
Servicios Bancarios	2.120	0,15	1.143	0,09	976	0,07
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	60.726	4,37	46.375	3,51	14.351	0,86
Otros Gastos	32.339	2,33	11.233	0,85	21.106	1,48
Otros Impuestos	2.470	0,18	580	0,04	1.891	0,13
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	1.060.240	76,25	1.010.624	76,48	49.615	(0,23)
Ayudas Monetarias Individuales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Compensación de Gastos	720	0,05	0	0,00	720	0,05
<u>BENEFICIO OPERATIVO</u>	<u>(50.530)</u>	<u>(3,63)</u>	<u>(16.910)</u>	<u>(1,28)</u>	<u>(33.620)</u>	<u>(2,35)</u>
Dotaciones Amortización	39.389	2,83	99.463	7,53	(60.074)	(4,69)
D. Provi. Insolvencias	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Clientes y Deudores Aplicados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u>	<u>(89.920)</u>	<u>(6,47)</u>	<u>(116.373)</u>	<u>(8,81)</u>	<u>26.453</u>	<u>2,34</u>
Gastos Financieros	13.820	0,99	15.486	1,17	(1.665)	(0,18)
Subv. Traspasadas a Capital	12.573	0,90	34.251	2,59	(21.677)	(1,69)
Otros Ingresos	35.045	2,52	0	0,00	35.045	2,52
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	8.958	0,64	8.323	0,63	635	0,01
Ingresos Extraordinarios	65.505	4,71	4.186	0,32	61.319	4,39
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>426</u>	<u>0,03</u>	<u>(101.745)</u>	<u>(7,70)</u>	<u>102.171</u>	<u>7,73</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>426</u>	<u>0,03</u>	<u>(101.745)</u>	<u>(7,70)</u>	<u>102.171</u>	<u>7,73</u>