

**BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2021 - HUENEJA**

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>PATRIMONIO NETO</b>		
<b><u>INMOVILIZADO</u></b>	<b><u>79.806,87</u></b>	<b><u>57,23</u></b>	<b><u>FONDO PROPIO</u></b>	<b><u>30.406,47</u></b>	<b><u>21,80</u></b>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	30.000,00	21,51
Aplicaciones Informáticas	1.936,00	1,39	Aportación Curia	250.000,00	179,27
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Remanente	-269.754,90	(193,44)
Derechos S.Bienes Arrend.Finan	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	0,00	0,00
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>	<i>20.161,37</i>	<i>14,46</i>
Construcciones	58.012,53	41,60	<b><u>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</u></b>	<b><u>31.714,58</u></b>	<b><u>22,74</u></b>
Instalaciones Técnicas	0,00	0,00	Subvenciones Oficiales De Capital	24.911,90	17,86
Maquinaria	10.648,00	7,64	Otras Subv. y Legados	6.802,68	4,88
Utilillaje	58.986,28	42,30	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Otras Instalaciones	0,00	0,00	<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>		
Mobiliario	47.638,60	34,16	<b><u>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</u></b>	<b><u>64.156,57</u></b>	<b><u>46,01</u></b>
Equipos Procesos de Inf.	8.539,20	6,12	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	0,00	0,00
Elementos de Transportes	0,00	0,00	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Otro Inmovilizado Material	834,20	0,60	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.	-1.936,00	(1,39)	Cuenta Corriente con la Explot.	64.156,57	46,01
Amort.Acum.Inmob.Material	-104.851,94	(75,19)	<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		
<b><u>INVERSIONES FINANCIERAS</u></b>	<b><u>10.253,80</u></b>	<b><u>7,35</u></b>	<b><u>ACREEDORES A CORTO PLAZO</u></b>	<b><u>13.172,97</u></b>	<b><u>9,45</u></b>
Créditos L/P Empresas Grupo	10.253,80	7,35	Proveedores	1.930,35	1,38
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	1.295,31	0,93
Fianzas a Largo	0,00	0,00	Deudas Usuarios	0,00	0,00
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00	Embargos de personal	0,00	0,00
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00	Remuneraciones Pend. Pag.	-6,54	(0,00)
			H.P. Acreedora por Retenciones	2.703,95	1,94
			S.S. Acreedora	7.249,90	5,20
			Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
			Deudas a C/P con E. Credit	0,00	0,00
			Deudas a C/P	0,00	0,00
			Deudas transformables en Subvenciones	0,00	0,00
			Proveed.Inmob.Corto Plazo	0,00	0,00
			Intereses Deudas a C/P	0,00	0,00
			C.C. con Entid. del Grupo.	0,00	0,00
			C.C. con Entid. Asoci.	0,00	0,00
			Partidas Pendientes Aplicar	0,00	0,00
			Cuenta no Bancaria	0,00	0,00
<b><u>EXISTENCIAS</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Existencias	0,00	0,00	Ingresos Anticipados	0,00	0,00
<b><u>USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD</u></b>	<b><u>20.681,73</u></b>	<b><u>14,83</u></b>			
Clientes	0,00	0,00			
Provis.Insolencias Trafi	0,00	0,00			
Deudores	462,16	0,33			
Usuarios deudores	0,00	0,00			
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00			
Administraciones Deudoras	20.219,57	14,50			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
<b><u>TESORERIA</u></b>	<b><u>28.708,19</u></b>	<b><u>20,59</u></b>			
Caja	368,54	0,26			
Bancos C.C.	28.339,65	20,32			
Bancos C.Ahorro	0,00	0,00			
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
<b><u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>			
Gastos Anticipados	0,00	0,00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>139.450,59</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>139.450,59</b>	<b>100,00</b>

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - HUENEJA

	DICIEMBRE 2021		DICIEMBRE 2020		VARIACIONES	
<b><u>INGRESOS</u></b>	<b><u>490.718</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>473.017</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>17.701</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	234.036	47,69	232.406	49,13	1.629	(1,44)
Aportaciones Asistidos	230.595	46,99	234.243	49,52	(3.648)	(2,53)
Donativos	6.686	1,36	6.368	1,35	318	0,02
Subv.Oficiales Explotación	19.402	3,95	0	0,00	19.402	3,95
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>COSTE INGRESOS</u></b>	<b><u>56.685</u></b>	<b><u>11,55</u></b>	<b><u>63.033</u></b>	<b><u>13,33</u></b>	<b><u>(6.348)</u></b>	<b><u>(1,77)</u></b>
Compras	56.685	11,55	63.033	13,33	(6.348)	(1,77)
Existencias Iniciales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Existencias Finales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>MARGEN BRUTO</u></b>	<b><u>434.033</u></b>	<b><u>88,45</u></b>	<b><u>409.984</u></b>	<b><u>86,67</u></b>	<b><u>24.049</u></b>	<b><u>1,77</u></b>
<b><u>GASTOS</u></b>	<b><u>417.299</u></b>	<b><u>85,04</u></b>	<b><u>424.394</u></b>	<b><u>89,72</u></b>	<b><u>(7.095)</u></b>	<b><u>(4,68)</u></b>
Alquileres	740	0,15	371	0,08	368	0,07
Reparaciones	20.363	4,15	16.109	3,41	4.254	0,74
Servicios Profesionales Independientes	6.993	1,43	7.314	1,55	(321)	(0,12)
Transportes	0	0,00	359	0,08	(359)	(0,08)
Primas Seguros	2.488	0,51	2.447	0,52	41	(0,01)
Servicios Bancarios	1.612	0,33	1.834	0,39	(222)	(0,06)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	88	0,02	0	0,00	88	0,02
Suministros	22.462	4,58	24.092	5,09	(1.630)	(0,52)
Otros Gastos	10.026	2,04	8.423	1,78	1.604	0,26
Otros Impuestos	83	0,02	104	0,02	(21)	(0,01)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	352.444	71,82	363.341	76,81	(10.897)	(4,99)
Ayudas Monetarias Individuales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Compensación de Gastos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>BENEFICIO OPERATIVO</u></b>	<b><u>16.734</u></b>	<b><u>3,41</u></b>	<b><u>(14.409)</u></b>	<b><u>(3,05)</u></b>	<b><u>31.143</u></b>	<b><u>6,46</u></b>
Dotaciones Amortización	10.965	2,23	11.500	2,43	(535)	(0,20)
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
<b><u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u></b>	<b><u>5.769</u></b>	<b><u>1,18</u></b>	<b><u>(25.909)</u></b>	<b><u>(5,48)</u></b>	<b><u>31.678</u></b>	<b><u>6,65</u></b>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	2.746	0,56	2.735	0,58	11	(0,02)
Otros Ingresos	13.770	2,81	12.430	2,63	1.339	0,18
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	2.655	0,54	5.839	1,23	(3.185)	(0,69)
Ingresos Extraordinarios	532	0,11	90	0,02	442	0,09
<b><u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u></b>	<b><u>20.161</u></b>	<b><u>4,11</u></b>	<b><u>(16.493)</u></b>	<b><u>(3,49)</u></b>	<b><u>36.654</u></b>	<b><u>7,60</u></b>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>RESULTADO FINAL</u></b>	<b><u>20.161</u></b>	<b><u>4,11</u></b>	<b><u>(16.493)</u></b>	<b><u>(3,49)</u></b>	<b><u>36.654</u></b>	<b><u>7,60</u></b>