

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

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
<b><u>INMOVILIZADO</u></b>	<b>516.277,36</b>	<b>76,97</b>	<b><u>FONDO PROPIO</u></b>	<b>174.085,74</b>	<b>25,95</b>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	174.012,34	25,94
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	0,00	0,00
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	-25.323,65	(3,78)
Derechos S.Bienes Arrend.Finan	0,00	0,00	Excedente del Ejercicio Anterior	0,00	0,00
Derechos S.Bienes En Uso	0,00	0,00			
Terrenos y Bienes Naturales	30.050,61	4,48	<i>Resultado del Ejercicio</i>	25.397,05	3,79
Construcciones	826.975,54	123,29			
Instalaciones Técnicas	142.445,06	21,24	<b><u>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</u></b>	<b>354.045,70</b>	<b>52,78</b>
Maquinaria	83.620,79	12,47	Subvenciones Oficiales De Capital	348.307,93	51,93
Utilillaje	0,00	0,00	Otras Subv. y Legados	5.737,77	0,86
Otras Instalaciones	74.372,56	11,09	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Mobiliario	172.034,56	25,65			
Equipos Procesos de Inf.	17.796,09	2,65	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Elementos de Transportes	93.623,89	13,96	<b><u>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</u></b>	<b>90.338,46</b>	<b>13,47</b>
Otro Inmovilizado Material	11.589,65	1,73	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	0,00	0,00
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	0,00	0,00	Proveedores a L/P	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Material	-936.231,39	(139,57)	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
			Cuenta Corriente con la Explot.	90.338,46	13,47
<b><u>INVERSIONES FINANCIERAS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Créditos L/P Empresas Grupo	0,00	0,00	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Deuda Subordinada	0,00	0,00	<b><u>ACREEDORES A CORTO PLAZO</u></b>	<b>52.308,47</b>	<b>7,80</b>
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Proveedores	10.040,44	1,50
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00	Proveedores Facturas Usuarios	0,00	0,00
Fianzas a Largo	0,00	0,00	Fact. Pendientes Recibir	8.757,48	1,31
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00	Acreedores Varios	0,00	0,00
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00	Deudas Usuarios	0,00	0,00
			Embargos de personal	44,41	0,01
<b>CORRIENTE</b>			Remuneraciones Pend. Pag.	12.189,03	1,82
<b><u>EXISTENCIAS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	H.P. Acreedora por Retenciones	8.210,27	1,22
Existencias	0,00	0,00	S.S. Acreedora	13.066,84	1,95
<b><u>USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>109.708,94</b>	<b>16,36</b>	Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
Clients	0,00	0,00	Deudas a C/P con E. Credit	0,00	0,00
Provis.Insolencias Trafi	0,00	0,00	Deudas a C/P	0,00	0,00
Deudores	31.141,80	4,64	Deudas transformables en Subvenciones	0,00	0,00
Usuarios deudores	0,00	0,00	Proveed.Inmob.Corto Plazo	0,00	0,00
Anticipos Remuneraciones	804,68	0,12	Intereses Deudas a C/P	0,00	0,00
Administraciones Deudoras	77.762,46	11,59	C.C. con Entid. del Grupo.	0,00	0,00
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00	C.C. con Entid. Asoci.	0,00	0,00
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00	Partidas Pendientes Aplicar	0,00	0,00
			Cuenta no Bancaria	0,00	0,00
<b><u>TESORERIA</u></b>	<b>44.792,07</b>	<b>6,68</b>			
Caja	191,52	0,03	<b><u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bancos C.C.	44.600,55	6,65	Ingresos Anticipados	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Gastos Anticipados	0,00	0,00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>670.778,37</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>670.778,37</b>	<b>100,00</b>

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - MOLLERUSSA

	DICIEMBRE 2021		DICIEMBRE 2020		VARIACIONES	
<b><u>INGRESOS</u></b>	<b><u>841.038</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>758.987</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>82.051</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	439.988	52,31	390.125	51,40	49.863	0,91
Aportaciones Asistidos	377.115	44,84	368.862	48,60	8.253	(3,76)
Donativos	5.104	0,61	0	0,00	5.104	0,61
Subv.Oficiales Explotación	18.830	2,24	0	0,00	18.830	2,24
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>COSTE INGRESOS</u></b>	<b><u>84.246</u></b>	<b><u>10,02</u></b>	<b><u>97.186</u></b>	<b><u>12,80</u></b>	<b><u>(12.940)</u></b>	<b><u>(2,79)</u></b>
Compras	84.246	10,02	97.186	12,80	(12.940)	(2,79)
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>756.792</u></b>	<b><u>89,98</u></b>	<b><u>661.801</u></b>	<b><u>87,20</u></b>	<b><u>94.991</u></b>	<b><u>2,79</u></b>
<b><u>GASTOS</u></b>	<b><u>716.456</u></b>	<b><u>85,19</u></b>	<b><u>705.446</u></b>	<b><u>92,95</u></b>	<b><u>11.010</u></b>	<b><u>(7,76)</u></b>
Alquileres	1.060	0,13	1.060	0,14	0	(0,01)
Reparaciones	16.310	1,94	23.562	3,10	(7.253)	(1,17)
Servicios Profesionales Independientes	13.576	1,61	13.680	1,80	(104)	(0,19)
Transportes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Primas Seguros	7.857	0,93	7.799	1,03	58	(0,09)
Servicios Bancarios	1.162	0,14	1.219	0,16	(57)	(0,02)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	32.162	3,82	22.052	2,91	10.110	0,92
Otros Gastos	11.317	1,35	12.083	1,59	(765)	(0,25)
Otros Impuestos	1.270	0,15	1.966	0,26	(696)	(0,11)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	631.742	75,11	622.024	81,95	9.718	(6,84)
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>40.337</u></b>	<b><u>4,80</u></b>	<b><u>(43.644)</u></b>	<b><u>(5,75)</u></b>	<b><u>83.981</u></b>	<b><u>10,55</u></b>
Dotaciones Amortización	45.120	5,36	47.000	6,19	(1.881)	(0,83)
D. Provi. Insolvencias	220	0,03	1.697	0,22	(1.477)	(0,20)
Clientes y Deudores Aplicados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u></b>	<b><u>(5.003)</u></b>	<b><u>(0,59)</u></b>	<b><u>(92.342)</u></b>	<b><u>(12,17)</u></b>	<b><u>87.339</u></b>	<b><u>11,57</u></b>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	28.125	3,34	32.443	4,27	(4.319)	(0,93)
Otros Ingresos	7.419	0,88	10.477	1,38	(3.059)	(0,50)
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	5.215	0,62	16.028	2,11	(10.814)	(1,49)
Ingresos Extraordinarios	71	0,01	10	0,00	61	0,01
<b><u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u></b>	<b><u>25.397</u></b>	<b><u>3,02</u></b>	<b><u>(65.439)</u></b>	<b><u>(8,62)</u></b>	<b><u>90.836</u></b>	<b><u>11,64</u></b>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>RESULTADO FINAL</u></b>	<b><u>25.397</u></b>	<b><u>3,02</u></b>	<b><u>(65.439)</u></b>	<b><u>(8,62)</u></b>	<b><u>90.836</u></b>	<b><u>11,64</u></b>