

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2022 - LLAR STA ANNA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	1,422,387.19	80.24	FONDO PROPIO	1,149,148.07	64.83
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	440.890,00	24,87
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	813.285,93	45,88
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	0,00	0,00
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	0,00	0,00	Resultado del Ejercicio	-105.027,86	(5,92)
Construcciones	2.482.551,88	140,05			
Instalaciones Técnicas	398.717,94	22,49	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	409.229,13	23,09
Maquinaria	255.110,34	14,39			
Utillaje	0,00	0,00	Subvenciones Oficiales De Capital	384.521,91	21,69
Otras Instalaciones	157.015,81	8,86	Otras Subv. y Legados	24.707,22	1,39
Mobiliario	374.675,81	21,14	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Equipos Procesos de Inf.	54.196,19	3,06			
Elementos de Transportes	111.971,73	6,32			
Otro Inmovilizado Material	46.628,33	2,63			
Inmovilizaciones en Curso	10.619,47	0,60			
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Material	-2.469.100,31	(139,29)			
INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00			
Créditos L/P Empresas Grupo	0,00	0,00			
Deuda Sobordinada	0,00	0,00			
Inversiones Financieras	0,00	0,00			
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00			
Fianzas a Largo	0,00	0,00			
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00			
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00			
CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
EXISTENCIAS	23.170,10	1,31	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	96.073,87	5,42
Existencias	23.170,10	1,31	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	0,00	0,00
			Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	286.072,33	16,14	Proveedores a L/P	0,00	0,00
			Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Cuenta Corriente con la Explot.	96.073,87	5,42
Provis.Insolvenscias Trafi	-2.738,02	(0,15)			
Deudores	0,00	0,00			
Usuarios deudores	22.419,12	1,26			
Anticipos Remuneraciones	2.220,20	0,13			
Administraciones Deudoras	264.171,03	14,90			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
TESORERIA	41.001,85	2,31			
Caja	1.132,37	0,06			
Bancos C.C.	39.869,48	2,25			
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	1.772.631,47	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.772.631,47	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - LLAR STA ANNA

	DICIEMBRE 2022		DICIEMBRE 2021		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>1.618.034</u>	<u>100,00</u>	<u>1.633.809</u>	<u>100,00</u>	<u>(15.774)</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	1.347.206	83,26	1.323.513	81,01	23.693	2,25
Aportaciones Asistidos	224.166	13,85	234.965	14,38	(10.799)	(0,53)
Donativos	17.974	1,11	49.223	3,01	(31.249)	(1,90)
Otros Ingresos	24.608	1,52	21.887	1,34	2.721	0,18
Subv.Oficiales Explotación	4.080	0,25	4.221	0,26	(141)	(0,01)
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>232.663</u>	<u>14,38</u>	<u>172.729</u>	<u>10,57</u>	<u>59.934</u>	<u>3,81</u>
Compras	225.504	13,94	199.512	12,21	25.992	1,73
Existencias Iniciales	30.329	1,87	3.546	0,22	26.783	1,66
Existencias Finales	(23.170)	(1,43)	(30.329)	(1,86)	7.159	0,42
<u>MARGEN BRUTO</u>	<u>1.385.371</u>	<u>85,62</u>	<u>1.461.079</u>	<u>89,43</u>	<u>(75.708)</u>	<u>(3,81)</u>
<u>GASTOS</u>	<u>1.421.012</u>	<u>87,82</u>	<u>1.358.320</u>	<u>83,14</u>	<u>62.692</u>	<u>4,69</u>
Alquileres	1.060	0,07	1.060	0,06	0	0,00
Reparaciones	43.188	2,67	37.697	2,31	5.491	0,36
Servicios Profesionales Independientes	23.299	1,44	21.557	1,32	1.742	0,12
Transportes	565	0,03	1.078	0,07	(513)	(0,03)
Primas Seguros	8.293	0,51	8.168	0,50	124	0,01
Servicios Bancarios	1.269	0,08	1.201	0,07	68	0,00
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	110.483	6,83	72.046	4,41	38.438	2,42
Otros Gastos	34.383	2,12	35.660	2,18	(1.277)	(0,06)
Otros Impuestos	1.154	0,07	1.016	0,06	138	0,01
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	1.197.319	74,00	1.178.837	72,15	18.482	1,85
Ayudas Monetarias Individuales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Compensación de Gastos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>BENEFICIO OPERATIVO</u>	<u>(35.641)</u>	<u>(2,20)</u>	<u>102.759</u>	<u>6,29</u>	<u>(138.400)</u>	<u>(8,49)</u>
Dotaciones Amortización	103.846	6,42	106.447	6,52	(2.601)	(0,10)
D. Provi. Insolvencias	0	0,00	2.738	0,17	(2.738)	(0,17)
Clientes y Deudores Aplicados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u>	<u>(139.487)</u>	<u>(8,62)</u>	<u>(6.426)</u>	<u>(0,39)</u>	<u>(133.061)</u>	<u>(8,23)</u>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	35.628	2,20	36.035	2,21	(407)	(0,00)
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	3.165	0,20	106.263	6,50	(103.097)	(6,31)
Ingresos Extraordinarios	1.997	0,12	2.378	0,15	(381)	(0,02)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>(105.028)</u>	<u>(6,49)</u>	<u>(74.276)</u>	<u>(4,55)</u>	<u>(30.752)</u>	<u>(1,94)</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>-105.027,86</u>	<u>-6,49</u>	<u>-74.275,75</u>	<u>-4,55</u>	<u>-30.752,11</u>	<u>-1,94</u>