

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2022 - HUENEJA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
<u>INMOVILIZADO</u>	<u>79.864,17</u>	<u>65,91</u>	<u>FONDO PROPIO</u>	<u>41.429,11</u>	<u>34,19</u>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	30.000,00	24,76
Aplicaciones Informáticas	1.936,00	1,60	Remanente	-249.593,53	(206,00)
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Aportación Curia	300.000,00	247,60
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			
Construcciones	58.012,53	47,88	Resultado del Ejercicio	-38.977,36	(32,17)
Instalaciones Técnicas	0,00	0,00			
Maquinaria	12.543,00	10,35	<u>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</u>	<u>37.526,57</u>	<u>30,97</u>
Utillaje	58.986,28	48,68			
Otras Instalaciones	0,00	0,00	Subvenciones Oficiales De Capital	31.973,89	26,39
Mobiliario	56.427,82	46,57	Otras Subv. y Legados	5.552,68	4,58
Equipos Procesos de Inf.	9.139,20	7,54	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Elementos de Transportes	0,00	0,00			
Otro Inmovilizado Material	834,20	0,69			
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	-1.936,00	(1,60)			
Amort.Acum.Inmob.Material	-116.078,86	(95,80)			
<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>	<u>10.253,80</u>	<u>8,46</u>			
Créditos L/P Empresas Grupo	10.253,80	8,46			
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		
<u>EXISTENCIAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</u>	<u>10.513,45</u>	<u>8,68</u>
Existencias	0,00	0,00	Deudas L.PI.Entid.Cred.	0,00	0,00
			Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
			Proveedores a L/P	0,00	0,00
			Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
			Cuenta Corriente con la Explot.	10.513,45	8,68
<u>USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD</u>	<u>22.605,75</u>	<u>18,66</u>			
Clientes	0,00	0,00			
Provis.Insolvenscias Trafi	0,00	0,00			
Deudores	644,85	0,53			
Usuarios deudores	0,00	0,00			
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00			
Administraciones Deudoras	21.960,90	18,13			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
<u>TESORERIA</u>	<u>8.439,16</u>	<u>6,97</u>			
Caja	320,82	0,26			
Bancos C.C.	8.118,34	6,70			
Bancos C.Ahorro	0,00	0,00			
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
<u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Gastos Anticipados	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	121.162,88	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	121.162,88	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - HUENEJA

	DICIEMBRE 2022		DICIEMBRE 2021		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>531.538</u>	<u>100.00</u>	<u>504.488</u>	<u>100.00</u>	<u>27.050</u>	<u>0.00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	249.349	46,91	234.036	46,39	15.313	0,52
Aportaciones Asistidos	265.360	49,92	230.595	45,71	34.765	4,21
Donativos	4.482	0,84	6.686	1,33	(2.204)	(0,48)
Otros Ingresos	11.328	2,13	13.770	2,73	(2.442)	(0,60)
Subv.Oficiales Explotación	1.020	0,19	19.402	3,85	(18.382)	(3,65)
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>68.003</u>	<u>12.79</u>	<u>56.685</u>	<u>11.24</u>	<u>11.318</u>	<u>1.56</u>
Compras	68.003	12,79	56.685	11,24	11.318	1,56
Existencias Iniciales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Existencias Finales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>MARGEN BRUTO</u>	<u>463.535</u>	<u>87,21</u>	<u>447.803</u>	<u>88,76</u>	<u>15.732</u>	<u>(1,56)</u>
<u>GASTOS</u>	<u>494.483</u>	<u>93.03</u>	<u>417.299</u>	<u>82,72</u>	<u>77.184</u>	<u>10,31</u>
Alquileres	3.384	0,64	740	0,15	2.644	0,49
Reparaciones	32.345	6,09	20.363	4,04	11.982	2,05
Servicios Profesionales Independientes	9.977	1,88	6.993	1,39	2.983	0,49
Transportes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Primas Seguros	3.299	0,62	2.488	0,49	811	0,13
Servicios Bancarios	1.111	0,21	1.612	0,32	(501)	(0,11)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	88	0,02	(88)	(0,02)
Suministros	38.727	7,29	22.462	4,45	16.265	2,83
Otros Gastos	12.691	2,39	10.026	1,99	2.664	0,40
Otros Impuestos	183	0,03	83	0,02	100	0,02
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	392.767	73,89	352.444	69,86	40.323	4,03
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>(30.948)</u>	<u>(5,82)</u>	<u>30.504</u>	<u>6,05</u>	<u>(61.452)</u>	<u>(11,87)</u>
Dotaciones Amortización	11.227	2,11	10.965	2,17	262	(0,06)
D. Provi. Insolvencias	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Cientes y Deudores Aplicados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u>	<u>(42.175)</u>	<u>(7,93)</u>	<u>19.539</u>	<u>3,87</u>	<u>(61.714)</u>	<u>(11,81)</u>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	3.198	0,60	2.746	0,54	452	0,06
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	0	0,00	2.655	0,53	(2.655)	(0,53)
Ingresos Extraordinarios	0	0,00	532	0,11	(532)	(0,11)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>(38.977)</u>	<u>(7,33)</u>	<u>20.161</u>	<u>4,00</u>	<u>(59.139)</u>	<u>(11,33)</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>-38.977,36</u>	<u>-7,33</u>	<u>20.161,37</u>	<u>4,00</u>	<u>-59.138,73</u>	<u>-11,33</u>