

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2022 - ST. ANDREU DE LLAVANERES

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	313.936,85	40,56	FONDO PROPIO	494.094,48	63,83
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	121.643,29	15,72
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	376.106,73	48,59
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	24.000,00	3,10	Resultado del Ejercicio	-3.655,54	(0,47)
Construcciones	432.157,61	55,83			
Instalaciones Técnicas	258.688,01	33,42			
Maquinaria	105.234,30	13,60	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	190.742,65	24,64
Utillaje	72.808,87	9,41			
Otras Instalaciones	0,00	0,00	Subvenciones Oficiales De Capital	190.742,65	24,64
Mobiliario	228.633,83	29,54	Otras Subv. y Legados	0,00	0,00
Equipos Procesos de Inf.	22.202,23	2,87	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Elementos de Transportes	85.504,42	11,05			
Otro Inmovilizado Material	47.558,28	6,14			
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00			
Amort. Acum. Inmob. Inmater.	0,00	0,00			
Amort. Acum. Inmob. Material	-962.850,70	(124,39)			
INVERSIONES FINANCIERAS	188.694,17	24,38			
Créditos L/P Empresas Grupo	188.509,17	24,35			
Deuda Subordinada	0,00	0,00			
Inversiones Financieras	0,00	0,00			
Impos. a Largo Plazo	0,00	0,00			
Fianzas a Largo	185,00	0,02			
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00			
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00			
CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
EXISTENCIAS	0,00	0,00	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	0,00	0,00
Existencias	0,00	0,00	Deudas L. Pl. 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.	0,00	0,00
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	183.575,87	23,72			
Clientes	0,00	0,00			
Provis. Insolvencias Tráfi	-520,15	(0,07)			
Deudores	14.523,30	1,88			
Usuarios deudores	0,00	0,00			
Anticipos Remuneraciones	23,27	0,00			
Administraciones Deudoras	169.549,45	21,90			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
TESORERIA	87.826,21	11,35			
Caja	903,28	0,12			
Bancos C.C.	86.922,93	11,23			
Bancos C. Ahorro	0,00	0,00			
Invers. Financ. Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00	AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00
Gastos Anticipados	0,00	0,00	Ingresos Anticipados	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	774.033,10	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	774.033,10	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - ST. ANDREU DE LLAVANERES

	DICIEMBRE 2022		DICIEMBRE 2021		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>1.076.218</u>	<u>100,00</u>	<u>1.088.011</u>	<u>100,00</u>	<u>(11.794)</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	887.590	82,47	905.325	83,21	(17.735)	(0,74)
Aportaciones Asistidos	161.476	15,00	159.195	14,63	2.281	0,37
Donativos	1.191	0,11	0	0,00	1.191	0,11
Otros Ingresos	3.697	0,34	2.093	0,19	1.604	0,15
Subv.Oficiales Explotación	22.264	2,07	21.398	1,97	866	0,10
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>162.352</u>	<u>15,09</u>	<u>143.645</u>	<u>13,20</u>	<u>18.707</u>	<u>1,88</u>
Compras	162.352	15,09	143.645	13,20	18.707	1,88
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>913.866</u>	<u>84,91</u>	<u>944.366</u>	<u>86,80</u>	<u>(30.500)</u>	<u>(1,88)</u>
<u>GASTOS</u>	<u>886.919</u>	<u>82,41</u>	<u>900.830</u>	<u>82,80</u>	<u>(13.911)</u>	<u>(0,39)</u>
Alquileres	4.531	0,42	4.431	0,41	100	0,01
Reparaciones	25.005	2,32	31.586	2,90	(6.580)	(0,58)
Servicios Profesionales Independientes	20.366	1,89	23.538	2,16	(3.173)	(0,27)
Transportes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Primas Seguros	5.538	0,51	5.443	0,50	95	0,01
Servicios Bancarios	1.141	0,11	1.063	0,10	78	0,01
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	35.114	3,26	37.136	3,41	(2.022)	(0,15)
Otros Gastos	17.403	1,62	18.328	1,68	(925)	(0,07)
Otros Impuestos	2.394	0,22	1.618	0,15	775	0,07
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	775.428	72,05	777.687	71,48	(2.259)	0,57
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>26.947</u>	<u>2,50</u>	<u>43.537</u>	<u>4,00</u>	<u>(16.590)</u>	<u>(1,50)</u>
Dotaciones Amortización	49.336	4,58	48.083	4,42	1.253	0,16
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>(22.389)</u>	<u>(2,08)</u>	<u>(4.547)</u>	<u>(0,42)</u>	<u>(17.842)</u>	<u>(1,66)</u>
Gastos Financieros	139	0,01	0	0,00	139	0,01
Subv. Traspasadas a Capital	30.279	2,81	30.050	2,76	229	0,05
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	13.067	1,21	26.059	2,40	(12.992)	(1,18)
Ingresos Extraordinarios	1.660	0,15	6.498	0,60	(4.837)	(0,44)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>(3.656)</u>	<u>(0,34)</u>	<u>5.942</u>	<u>0,55</u>	<u>(9.597)</u>	<u>(0,89)</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>-3.655,54</u>	<u>-0,34</u>	<u>5.941,74</u>	<u>0,55</u>	<u>-9.597,28</u>	<u>-0,89</u>