

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2022 - RAM DE VIU-ZARAGOZA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	272.863,98	64,16	FONDO PROPIO	36.577,69	8,60
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	1.132.958,64	266,39
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	0,00	0,00
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Aportación Curia	100.000,00	23,51
Derechos S.Bienes Arrend.Finan	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	-1.188.619,22	(279,48)
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	561.475,61	132,02	Resultado del Ejercicio	-7.761,73	(1,82)
Instalaciones Técnicas	276.353,16	64,98			
Maquinaria	39.031,02	9,18	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	220.710,41	51,90
Utillaje	629,54	0,15			
Otras Instalaciones	0,00	0,00	Subvenciones Oficiales De Capital	207.110,41	48,70
Mobiliario	51.874,36	12,20	Otras Subv. y Legados	13.600,00	3,20
Equipos Procesos de Inf.	4.416,44	1,04	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Elementos de Transportes	6.900,00	1,62			
Otro Inmovilizado Material	0,00	0,00			
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Material	-667.816,15	(157,02)			
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	0,00	0,00	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	143.029,45	33,63
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.	143.029,45	33,63
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	27.181,44	6,39			
Clientes	0,00	0,00			
Provis.Insolencias Trafi	0,00	0,00			
Deudores	0,00	0,00			
Usuarios deudores	0,00	0,00			
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00			
Administraciones Deudoras	27.181,44	6,39			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
TESORERIA	125.256,37	29,45			
Caja	170,95	0,04			
Bancos C.C.	125.085,42	29,41			
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	ACREEDORES A CORTO PLAZO	24.984,24	5,87
Gastos Anticipados	0,00	0,00	Proveedores	1.987,87	0,47
			Proveedores Facturas Usuarios	0,00	0,00
			Fact. Pendientes Recibir	3.166,24	0,74
			Acreeedores Varios	561,92	0,13
			Deudas Usuarios	0,00	0,00
			Embargos de personal	0,00	0,00
			Remuneraciones Pend. Pag.	3.232,68	0,76
			H.P. Acreeedora por Retenciones	7.813,49	1,84
			S.S. Acreeedora	8.222,04	1,93
			Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
			Deudas a C/P con E. Credt	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
			AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00
			Ingresos Anticipados	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	425.301,79	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	425.301,79	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - RAM DE VIU-ZARAGOZA

	DICIEMBRE 2022		DICIEMBRE 2021		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>425.704</u>	<u>100,00</u>	<u>423.853</u>	<u>100,00</u>	<u>1.851</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	417.306	98,03	415.243	97,97	2.063	0,06
Aportaciones Asistidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Donativos	8.398	1,97	8.400	1,98	(2)	(0,01)
Otros Ingresos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv.Oficiales Explotación	0	0,00	210	0,05	(210)	(0,05)
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>43.772</u>	<u>10,28</u>	<u>38.071</u>	<u>8,98</u>	<u>5.701</u>	<u>1,30</u>
Compras	43.772	10,28	38.071	8,98	5.701	1,30
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>381.933</u>	<u>89,72</u>	<u>385.783</u>	<u>91,02</u>	<u>(3.850)</u>	<u>(1,30)</u>
<u>GASTOS</u>	<u>383.932</u>	<u>90,19</u>	<u>346.670</u>	<u>81,79</u>	<u>37.262</u>	<u>8,40</u>
Alquileres	1.113	0,26	1.336	0,32	(223)	(0,05)
Reparaciones	8.695	2,04	9.747	2,30	(1.051)	(0,26)
Servicios Profesionales Independientes	2.400	0,56	4.104	0,97	(1.704)	(0,40)
Transportes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Primas Seguros	1.968	0,46	1.938	0,46	29	0,00
Servicios Bancarios	256	0,06	166	0,04	90	0,02
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	27.486	6,46	18.979	4,48	8.507	1,98
Otros Gastos	16.603	3,90	12.087	2,85	4.517	1,05
Otros Impuestos	613	0,14	786	0,19	(173)	(0,04)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	324.797	76,30	297.528	70,20	27.270	6,10
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>(1.999)</u>	<u>(0,47)</u>	<u>39.113</u>	<u>9,23</u>	<u>(41.112)</u>	<u>(9,70)</u>
Dotaciones Amortización	19.430	4,56	19.569	4,62	(139)	(0,05)
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>(21.429)</u>	<u>(5,03)</u>	<u>19.544</u>	<u>4,61</u>	<u>(40.974)</u>	<u>(9,64)</u>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	13.844	3,25	13.844	3,27	0	(0,01)
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	199	0,05	281	0,07	(82)	(0,02)
Ingresos Extraordinarios	22	0,01	182	0,04	(160)	(0,04)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>(7.762)</u>	<u>(1,82)</u>	<u>33.290</u>	<u>7,85</u>	<u>(41.052)</u>	<u>(9,68)</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>-7.761,73</u>	<u>-1,82</u>	<u>33.290,13</u>	<u>7,85</u>	<u>-41.051,86</u>	<u>-9,68</u>