

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2023 - LLAR STA ANNA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	1.333.871,14	76,29	FONDO PROPIO	1.094.271,30	62,59
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	440.890,00	25,22
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	708.258,07	40,51
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	-54.876,77	(3,14)
Construcciones	2.482.551,88	141,99			
Instalaciones Técnicas	409.337,41	23,41			
Maquinaria	204.282,23	11,68	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	373.563,01	21,37
Utillaje	0,00	0,00			
Otras Instalaciones	157.015,81	8,98	Subvenciones Oficiales De Capital	354.018,11	20,25
Mobiliario	373.849,41	21,38	Otras Subv. y Legados	19.544,90	1,12
Equipos Procesos de Inf.	54.678,20	3,13	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Elementos de Transportes	111.971,73	6,40			
Otro Inmovilizado Material	46.628,33	2,67			
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00			
Amort. Acum. Inmob. Inmater.	0,00	0,00			
Amort. Acum. Inmob. Material	-2.506.443,86	(143,36)			
INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00			
Créditos L/P Empresas Grupo	0,00	0,00			
Deuda Subordinada	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	17.905,71	1,02	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	134.335,81	7,68
Existencias	17.905,71	1,02	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.	134.335,81	7,68
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	249.153,08	14,25			
Clientes	0,00	0,00			
Provis. Insolvencias Trafi	-2.738,02	(0,16)			
Deudores	3.110,97	0,18			
Usuarios deudores	9.193,95	0,53			
Anticipos Remuneraciones	898,37	0,05			
Administraciones Deudoras	238.687,81	13,65			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
TESORERIA	147.443,46	8,43			
Caja	1.424,01	0,08			
Bancos C.C.	146.019,45	8,35			
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	146.203,27	8,36
Gastos Anticipados	0,00	0,00	Proveedores	23.867,02	1,37
			Proveedores Facturas Usuarios	1.125,69	0,06
			Fact. Pendientes Recibir	10.125,14	0,58
			Acreeedores Varios	-0,01	(0,00)
			Deudas Usuarios	0,00	0,00
			Embargos de personal	165,65	0,01
			Remuneraciones Pend. Pag.	53.810,85	3,08
			H.P. Acreedora por Retenciones	28.826,49	1,65
			S.S. Acreedora	28.282,44	1,62
			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	1.748.373,39	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.748.373,39	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - LLAR STA ANNA

	DICIEMBRE 2023		DICIEMBRE 2022		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>1.702.875</u>	<u>100,00</u>	<u>1.618.034</u>	<u>100,00</u>	<u>84.841</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	1.408.861	82,73	1.347.206	83,26	61.655	(0,53)
Aportaciones Asistidos	220.595	12,95	224.166	13,85	(3.570)	(0,90)
Donativos	22.557	1,32	17.974	1,11	4.582	0,21
Otros Ingresos	46.527	2,73	24.608	1,52	21.920	1,21
Subv.Oficiales Explotación	4.335	0,25	4.080	0,25	255	0,00
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>236.776</u>	<u>13,90</u>	<u>232.663</u>	<u>14,38</u>	<u>4.113</u>	<u>(0,47)</u>
Compras	236.347	13,88	225.504	13,94	10.843	(0,06)
Existencias Iniciales	18.335	1,08	30.329	1,87	(11.994)	(0,80)
Existencias Finales	(17.906)	(1,05)	(23.170)	(1,43)	5.264	0,38
<u>MARGEN BRUTO</u>	<u>1.466.100</u>	<u>86,10</u>	<u>1.385.371</u>	<u>85,62</u>	<u>80.728</u>	<u>0,47</u>
<u>GASTOS</u>	<u>1.440.425</u>	<u>84,59</u>	<u>1.421.012</u>	<u>87,82</u>	<u>19.413</u>	<u>(3,24)</u>
Alquileres	1.042	0,06	1.060	0,07	(18)	(0,00)
Reparaciones	52.532	3,08	43.188	2,67	9.344	0,42
Servicios Profesionales Independientes	23.645	1,39	23.299	1,44	346	(0,05)
Transportes	103	0,01	565	0,03	(463)	(0,03)
Primas Seguros	8.166	0,48	8.293	0,51	(126)	(0,03)
Servicios Bancarios	4.662	0,27	1.269	0,08	3.393	0,20
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	75.666	4,44	110.483	6,83	(34.817)	(2,38)
Otros Gastos	44.990	2,64	34.383	2,12	10.607	0,52
Otros Impuestos	994	0,06	1.154	0,07	(160)	(0,01)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	1.228.627	72,15	1.197.319	74,00	31.308	(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>25.674</u>	<u>1,51</u>	<u>(35.641)</u>	<u>(2,20)</u>	<u>61.316</u>	<u>3,71</u>
Dotaciones Amortización	96.925	5,69	103.846	6,42	(6.921)	(0,73)
D. Provi. Insolvencias	1.274	0,07	0	0,00	1.274	0,07
Cientes y Deudores Aplicados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u>	<u>(72.525)</u>	<u>(4,26)</u>	<u>(139.487)</u>	<u>(8,62)</u>	<u>66.962</u>	<u>4,36</u>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	30.831	1,81	35.628	2,20	(4.797)	(0,39)
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	13.476	0,79	3.165	0,20	10.311	0,60
Ingresos Extraordinarios	294	0,02	1.997	0,12	(1.703)	(0,11)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>(54.877)</u>	<u>(3,22)</u>	<u>(105.028)</u>	<u>(6,49)</u>	<u>50.151</u>	<u>3,27</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>-54.876,77</u>	<u>-3,22</u>	<u>-105.027,86</u>	<u>-6,49</u>	<u>50.151,09</u>	<u>3,27</u>