

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2023 - ST. ANDREU DE LLAVANERES

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
<u>INMOVILIZADO</u>	<u>271.183,52</u>	<u>35,09</u>	<u>FONDO PROPIO</u>	<u>524.522,21</u>	<u>67,88</u>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	121.643,29	15,74
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	372.451,19	48,20
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	3,11	<i>Resultado del Ejercicio</i>	<i>30.427,73</i>	<i>3,94</i>
Construcciones	432.157,61	55,92			
Instalaciones Técnicas	258.688,01	33,48			
Maquinaria	107.838,53	13,95	<u>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</u>	<u>160.630,18</u>	<u>20,79</u>
Utillaje	72.808,87	9,42			
Otras Instalaciones	0,00	0,00	Subvenciones Oficiales De Capital	160.630,18	20,79
Mobiliario	229.258,31	29,67	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	11,06			
Otro Inmovilizado Material	47.558,28	6,15			
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Material	-1.008.832,74	(130,55)			
<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>	<u>218.351,92</u>	<u>28,26</u>			
Créditos L/P Empresas Grupo	218.166,92	28,23			
Deuda Sobordinada	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		
<u>EXISTENCIAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
<u>USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD</u>	<u>231.917,18</u>	<u>30,01</u>	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
			Cuenta Corriente con la Explot.	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00			
Provis.Insolvenscias Trafi	0,00	0,00			
Deudores	14.419,64	1,87			
Usuarios deudores	0,00	0,00			
Anticipos Remuneraciones	-34,39	(0,00)			
Administraciones Deudoras	217.531,93	28,15			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
<u>TESORERIA</u>	<u>51.307,23</u>	<u>6,64</u>			
Caja	2.310,40	0,30			
Bancos C.C.	48.996,83	6,34			
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>	<u>ACREEDORES A CORTO PLAZO</u>	<u>87.607,46</u>	<u>11,34</u>
Gastos Anticipados	0,00	0,00	Proveedores	14.355,74	1,86
			Proveedores Facturas Usuarios	-23,70	(0,00)
			Fact. Pendientes Recibir	10.926,42	1,41
			Acreeedores Varios	0,00	0,00
			Deudas Usuarios	0,00	0,00
			Embargos de personal	124,62	0,02
			Remuneraciones Pend. Pag.	29.422,35	3,81
			H.P. Acreeedora por Retenciones	20.871,53	2,70
			S.S. Acreeedora	22.581,84	2,92
			Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
			Deudas a C/P con E. Credit	-92,11	(0,01)
			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.	-10.559,23	(1,37)
			C.C. con Entid. Asoci.	0,00	0,00
			Partidas Pendientes Aplicar	0,00	0,00
			Cuenta no Bancaria	0,00	0,00
			<u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Ingresos Anticipados	0,00	0,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - ST. ANDREU DE LLAVANERES

	DICIEMBRE 2023		DICIEMBRE 2022		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>1.103.123</u>	<u>100,00</u>	<u>1.076.218</u>	<u>100,00</u>	<u>26.906</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	937.940	85,03	887.590	82,47	50.350	2,55
Aportaciones Asistidos	161.138	14,61	161.476	15,00	(339)	(0,40)
Donativos	930	0,08	1.191	0,11	(261)	(0,03)
Otros Ingresos	3.116	0,28	3.697	0,34	(581)	(0,06)
Subv.Oficiales Explotación	0	0,00	22.264	2,07	(22.264)	(2,07)
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>170.533</u>	<u>15,46</u>	<u>162.352</u>	<u>15,09</u>	<u>8.181</u>	<u>0,37</u>
Compras	170.533	15,46	162.352	15,09	8.181	0,37
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>932.591</u>	<u>84,54</u>	<u>913.866</u>	<u>84,91</u>	<u>18.725</u>	<u>(0,37)</u>
<u>GASTOS</u>	<u>879.505</u>	<u>79,73</u>	<u>886.919</u>	<u>82,41</u>	<u>(7.414)</u>	<u>(2,68)</u>
Alquileres	4.431	0,40	4.531	0,42	(100)	(0,02)
Reparaciones	31.981	2,90	25.005	2,32	6.976	0,58
Servicios Profesionales Independientes	20.573	1,86	20.366	1,89	207	(0,03)
Transportes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Primas Seguros	5.684	0,52	5.538	0,51	146	0,00
Servicios Bancarios	961	0,09	1.141	0,11	(180)	(0,02)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	40.265	3,65	35.114	3,26	5.151	0,39
Otros Gastos	18.457	1,67	17.403	1,62	1.054	0,06
Otros Impuestos	1.547	0,14	2.394	0,22	(847)	(0,08)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	755.606	68,50	775.428	72,05	(19.822)	(3,55)
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>53.085</u>	<u>4,81</u>	<u>26.947</u>	<u>2,50</u>	<u>26.138</u>	<u>2,31</u>
Dotaciones Amortización	45.982	4,17	49.336	4,58	(3.354)	(0,42)
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>7.103</u>	<u>0,64</u>	<u>(22.389)</u>	<u>(2,08)</u>	<u>29.492</u>	<u>2,72</u>
Gastos Financieros	0	0,00	139	0,01	(139)	(0,01)
Subv. Traspasadas a Capital	30.112	2,73	30.279	2,81	(166)	(0,08)
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	7.968	0,72	13.067	1,21	(5.098)	(0,49)
Ingresos Extraordinarios	1.180	0,11	1.660	0,15	(480)	(0,05)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>30.428</u>	<u>2,76</u>	<u>(3.656)</u>	<u>(0,34)</u>	<u>34.083</u>	<u>3,10</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>30.427,73</u>	<u>2,76</u>	<u>-3.655,54</u>	<u>-0,34</u>	<u>34.083,27</u>	<u>3,10</u>