

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2023 - MATARO

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	278.729,08	49,30	FONDO PROPIO	355.439,08	62,87
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	58.621,72	10,37
Aplicaciones Informáticas	920,40	0,16	Remanente	290.039,14	51,30
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	4,24	<i>Resultado del Ejercicio</i>	6.778,22	1,20
Construcciones	533.403,99	94,35			
Instalaciones Técnicas	206.556,59	36,53	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	148.383,14	26,25
Maquinaria	47.595,75	8,42	Subvenciones Oficiales De Capital	148.025,56	26,18
Utilillaje	30.956,61	5,48	Otras Subv. y Legados	357,58	0,06
Otras Instalaciones	0,00	0,00	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Mobiliario	74.724,93	13,22			
Equipos Procesos de Inf.	17.529,11	3,10			
Elementos de Transportes	56.682,97	10,03			
Otro Inmovilizado Material	13.547,60	2,40			
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	-920,40	(0,16)			
Amort.Acum.Inmob.Material	-726.268,47	(128,46)			
INVERSIONES FINANCIERAS	122.050,36	21,59			
Créditos L/P Empresas Grupo	122.050,36	21,59			
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	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
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	113.061,47	20,00	Proveedores a L/P	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
Provis.Insolencias Trafi	-407,01	(0,07)	Cuenta Corriente con la Explot.	0,00	0,00
Deudores	9.423,21	1,67			
Usuarios deudores	0,00	0,00			
Anticipos Remuneraciones	216,29	0,04			
Administraciones Deudoras	103.828,98	18,36			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
TESORERIA	51.534,91	9,12			
Caja	789,36	0,14			
Bancos C.C.	50.745,55	8,98			
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			
Gastos Anticipados	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	565.375,82	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	565.375,82	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - MATARO

	DICIEMBRE 2023		DICIEMBRE 2022		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>555.209</u>	<u>100.00</u>	<u>529.909</u>	<u>100.00</u>	<u>25.300</u>	<u>0.00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	217.915	39,25	0	0,00	217.915	39,25
Aportaciones Asistidos	90.773	16,35	69.617	13,14	21.156	3,21
Donativos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Otros Ingresos	4.773	0,86	3.231	0,61	1.542	0,25
Subv.Oficiales Explotación	241.747	43,54	457.060	86,25	(215.313)	(42,71)
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>81.212</u>	<u>14.63</u>	<u>80.232</u>	<u>15.14</u>	<u>980</u>	<u>(0.51)</u>
Compras	81.212	14,63	80.232	15,14	980	(0,51)
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>473.996</u>	<u>85.37</u>	<u>449.676</u>	<u>84.86</u>	<u>24.320</u>	<u>0.51</u>
<u>GASTOS</u>	<u>448.156</u>	<u>80.72</u>	<u>481.590</u>	<u>90.88</u>	<u>(33.434)</u>	<u>(10.16)</u>
Alquileres	3.256	0,59	2.834	0,53	422	0,05
Reparaciones	22.045	3,97	17.091	3,23	4.954	0,75
Servicios Profesionales Independientes	13.549	2,44	13.595	2,57	(46)	(0,13)
Transportes	0	0,00	17	0,00	(17)	(0,00)
Primas Seguros	2.285	0,41	2.277	0,43	9	(0,02)
Servicios Bancarios	815	0,15	562	0,11	254	0,04
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	22.369	4,03	33.750	6,37	(11.381)	(2,34)
Otros Gastos	10.355	1,87	14.918	2,82	(4.563)	(0,95)
Otros Impuestos	2.536	0,46	6.573	1,24	(4.037)	(0,78)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	370.946	66,81	389.974	73,59	(19.029)	(6,78)
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>25.841</u>	<u>4.65</u>	<u>(31.914)</u>	<u>(6.02)</u>	<u>57.754</u>	<u>10.68</u>
Dotaciones Amortización	29.224	5,26	31.460	5,94	(2.236)	(0,67)
D. Provi. Insolvencias	1.054	0,19	4.051	0,76	(2.997)	(0,57)
Cientes y Deudores Aplicados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u>	<u>(4.437)</u>	<u>(0.80)</u>	<u>(67.425)</u>	<u>(12.72)</u>	<u>62.988</u>	<u>11.92</u>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	14.554	2,62	17.398	3,28	(2.844)	(0,66)
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	4.474	0,81	1.427	0,27	3.047	0,54
Ingresos Extraordinarios	1.136	0,20	17.770	3,35	(16.635)	(3,15)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>6.778</u>	<u>1.22</u>	<u>(33.684)</u>	<u>(6.36)</u>	<u>40.462</u>	<u>7.58</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>6.778,22</u>	<u>1,22</u>	<u>-33.683,83</u>	<u>-6,36</u>	<u>40.462,05</u>	<u>7,58</u>