

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2023 - MOLLERUSSA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	468.400,49	79,50	FONDO PROPIO	126.611,10	21,49
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	174.012,34	29,53
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	0,00	0,00
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	-61.103,90	(10,37)
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	30.050,61	5,10	Resultado del Ejercicio	13.702,66	2,33
Construcciones	826.975,54	140,36			
Instalaciones Técnicas	142.445,06	24,18			
Maquinaria	83.968,31	14,25			
Utillaje	0,00	0,00			
Otras Instalaciones	74.372,56	12,62			
Mobiliario	172.034,56	29,20			
Equipos Procesos de Inf.	13.498,35	2,29			
Elementos de Transportes	93.623,89	15,89			
Otro Inmovilizado Material	45.253,41	7,68			
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Material	-1.013.821,80	(172,07)			
INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	321.270,59	54,53
Créditos L/P Empresas Grupo	0,00	0,00	Subvenciones Oficiales De Capital	282.355,04	47,92
Deuda Sobordinada	0,00	0,00	Otras Subv. y Legados	38.915,55	6,60
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Donaciones y Legados de Capital	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	94.901,90	16,11
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.	94.901,90	16,11
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	103.119,76	17,50			
Clientes	0,00	0,00			
Provis.Insolencias Trafi	-13.437,52	(2,28)			
Deudores	49.421,12	8,39			
Usuarios deudores	0,00	0,00			
Anticipos Remuneraciones	100,00	0,02			
Administraciones Deudoras	67.036,16	11,38			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
TESORERIA	17.671,44	3,00	ACREEDORES A CORTO PLAZO	46.408,10	7,88
Caja	43,23	0,01	Proveedores	12.433,51	2,11
Bancos C.C.	17.628,21	2,99	Proveedores Facturas Usuarios	0,00	0,00
Bancos C.Ahorro	0,00	0,00	Fact. Pendientes Recibir	7.290,35	1,24
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00	Acreeedores Varios	650,00	0,11
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00	Deudas Usuarios	0,00	0,00
			Embargos de personal	416,04	0,07
			Remuneraciones Pend. Pag.	4.738,43	0,80
			H.P. Acreedora por Retenciones	8.528,42	1,45
			S.S. Acreedora	12.351,35	2,10
			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	AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00
Gastos Anticipados	0,00	0,00	Ingresos Anticipados	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	589.191,69	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	589.191,69	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - MOLLERUSSA

	DICIEMBRE 2023		DICIEMBRE 2022		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>879.949</u>	<u>100,00</u>	<u>830.421</u>	<u>100,00</u>	<u>49.529</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	411.514	46,77	401.836	48,39	9.678	(1,62)
Aportaciones Asistidos	443.041	50,35	409.189	49,27	33.852	1,07
Donativos	9.896	1,12	6.649	0,80	3.248	0,32
Otros Ingresos	15.498	1,76	10.948	1,32	4.550	0,44
Subv.Oficiales Explotación	0	0,00	1.798	0,22	(1.798)	(0,22)
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>103.908</u>	<u>11,81</u>	<u>108.142</u>	<u>13,02</u>	<u>(4.235)</u>	<u>(1,21)</u>
Compras	103.908	11,81	108.142	13,02	(4.235)	(1,21)
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>776.042</u>	<u>88,19</u>	<u>722.278</u>	<u>86,98</u>	<u>53.763</u>	<u>1,21</u>
<u>GASTOS</u>	<u>738.517</u>	<u>83,93</u>	<u>756.678</u>	<u>91,12</u>	<u>(18.161)</u>	<u>(7,19)</u>
Alquileres	1.042	0,12	1.060	0,13	(18)	(0,01)
Reparaciones	24.423	2,78	25.398	3,06	(976)	(0,28)
Servicios Profesionales Independientes	15.718	1,79	15.639	1,88	79	(0,10)
Transportes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Primas Seguros	7.484	0,85	7.821	0,94	(337)	(0,09)
Servicios Bancarios	318	0,04	1.634	0,20	(1.316)	(0,16)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	32.333	3,67	58.928	7,10	(26.595)	(3,42)
Otros Gastos	5.452	0,62	9.166	1,10	(3.714)	(0,48)
Otros Impuestos	811	0,09	927	0,11	(116)	(0,02)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	650.937	73,97	636.105	76,60	14.832	(2,63)
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>37.525</u>	<u>4,26</u>	<u>(34.400)</u>	<u>(4,14)</u>	<u>71.925</u>	<u>8,41</u>
Dotaciones Amortización	39.880	4,53	42.271	5,09	(2.391)	(0,56)
D. Provi. Insolvencias	7.379	0,84	6.059	0,73	1.320	0,11
Cientes y Deudores Aplicados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u>	<u>(9.735)</u>	<u>(1,11)</u>	<u>(82.730)</u>	<u>(9,96)</u>	<u>72.996</u>	<u>8,86</u>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	25.276	2,87	26.259	3,16	(983)	(0,29)
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	3.760	0,43	5.152	0,62	(1.392)	(0,19)
Ingresos Extraordinarios	1.921	0,22	446	0,05	1.475	0,16
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>13.703</u>	<u>1,56</u>	<u>(61.177)</u>	<u>(7,37)</u>	<u>74.880</u>	<u>8,92</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>13.702,66</u>	<u>1,56</u>	<u>-61.177,30</u>	<u>-7,37</u>	<u>74.879,96</u>	<u>8,92</u>