

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2023 - RAM DE VIU-ZARAGOZA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	259.822,40	68,43	FONDO PROPIO	33.406,31	8,80
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	1.132.958,64	298,39
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	0,00	0,00
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Aportación Curia	150.000,00	39,51
Derechos S.Bienes Arrend.Finan	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	-1.196.380,95	(315,10)
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	147,88	Resultado del Ejercicio	-53.171,38	(14,00)
Instalaciones Técnicas	282.281,37	74,35			
Maquinaria	39.031,02	10,28	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	206.865,98	54,48
Utillaje	629,54	0,17			
Otras Instalaciones	0,00	0,00	Subvenciones Oficiales De Capital	194.165,98	51,14
Mobiliario	51.874,36	13,66	Otras Subv. y Legados	12.700,00	3,34
Equipos Procesos de Inf.	4.416,44	1,16	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Elementos de Transportes	6.900,00	1,82			
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	-686.785,94	(180,88)			
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	122.029,45	32,14
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.	122.029,45	32,14
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	47.077,36	12,40			
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	47.077,36	12,40			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
TESORERIA	72.784,70	19,17			
Caja	664,47	0,18			
Bancos C.C.	72.120,23	18,99			
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	17.382,72	4,58
Gastos Anticipados	0,00	0,00	Proveedores	2.049,61	0,54
			Proveedores Facturas Usuarios	0,00	0,00
			Fact. Pendientes Recibir	960,33	0,25
			Acreeedores Varios	1.985,98	0,52
			Deudas Usuarios	0,00	0,00
			Embargos de personal	0,00	0,00
			Remuneraciones Pend. Pag.	0,00	0,00
			H.P. Acreeedora por Retenciones	5.722,28	1,51
			S.S. Acreeedora	6.664,52	1,76
			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	379.684,46	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	379.684,46	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - RAM DE VIU-ZARAGOZA

	DICIEMBRE 2023		DICIEMBRE 2022		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>315.747</u>	<u>100,00</u>	<u>425.704</u>	<u>100,00</u>	<u>(109.957)</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	307.160	97,28	417.306	98,03	(110.146)	(0,75)
Aportaciones Asistidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Donativos	8.400	2,66	8.398	1,97	2	0,69
Otros Ingresos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv.Oficiales Explotación	187	0,06	0	0,00	187	0,06
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>40.189</u>	<u>12,73</u>	<u>43.772</u>	<u>10,28</u>	<u>(3.583)</u>	<u>2,45</u>
Compras	40.189	12,73	43.772	10,28	(3.583)	2,45
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>275.559</u>	<u>87,27</u>	<u>381.933</u>	<u>89,72</u>	<u>(106.374)</u>	<u>(2,45)</u>
<u>GASTOS</u>	<u>324.905</u>	<u>102,90</u>	<u>383.932</u>	<u>90,19</u>	<u>(59.026)</u>	<u>12,71</u>
Alquileres	1.227	0,39	1.113	0,26	114	0,13
Reparaciones	17.112	5,42	8.695	2,04	8.416	3,38
Servicios Profesionales Independientes	2.400	0,76	2.400	0,56	0	0,20
Transportes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Primas Seguros	1.975	0,63	1.968	0,46	7	0,16
Servicios Bancarios	230	0,07	256	0,06	(25)	0,01
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	13.426	4,25	27.486	6,46	(14.060)	(2,20)
Otros Gastos	12.190	3,86	16.603	3,90	(4.413)	(0,04)
Otros Impuestos	419	0,13	613	0,14	(194)	(0,01)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	275.926	87,39	324.797	76,30	(48.871)	11,09
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>(49.347)</u>	<u>(15,63)</u>	<u>(1.999)</u>	<u>(0,47)</u>	<u>(47.348)</u>	<u>(15,16)</u>
Dotaciones Amortización	18.970	6,01	19.430	4,56	(460)	1,44
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>(68.316)</u>	<u>(21,64)</u>	<u>(21.429)</u>	<u>(5,03)</u>	<u>(46.887)</u>	<u>(16,60)</u>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	13.844	4,38	13.844	3,25	0	1,13
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	0	0,00	199	0,05	(199)	(0,05)
Ingresos Extraordinarios	1.301	0,41	22	0,01	1.279	0,41
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>(53.171)</u>	<u>(16,84)</u>	<u>(7.762)</u>	<u>(1,82)</u>	<u>(45.410)</u>	<u>(15,02)</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>-53.171,38</u>	<u>-16,84</u>	<u>-7.761,73</u>	<u>-1,82</u>	<u>-45.409,65</u>	<u>-15,02</u>