

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2020 - LLAR STA ANNA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	<u>1.581.237,83</u>	<u>82,15</u>	FONDO PROPIO	<u>1.328.451,68</u>	<u>69,02</u>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	440.890,00	22,91
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Reservas Voluntarias	0,00	0,00
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Remanente	894.869,97	46,49
Derechos S.Bienes Arrend.Finan	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	0,00	0,00
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	<i>Resultado del Ejercicio</i>	-7.308,29	(0,38)
Construcciones	2.482.551,88	128,98	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	<u>462.778,90</u>	<u>24,04</u>
Instalaciones Técnicas	398.717,94	20,72	Subvenciones Oficiales De Capital	457.473,80	23,77
Maquinaria	247.362,77	12,85	Otras Subv. y Legados	5.305,10	0,28
Utilaje	0,00	0,00	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Otras Instalaciones	148.631,22	7,72	PASIVO NO CORRIENTE		
Mobiliario	366.970,54	19,07	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	<u>43.755,85</u>	<u>2,27</u>
Equipos Procesos de Inf.	53.566,79	2,78	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	0,00	0,00
Elementos de Transportes	111.971,73	5,82	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Otro Inmovilizado Material	46.628,33	2,42	Proveedores a L/P	0,00	0,00
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	0,00	0,00	Cuenta Corriente con la Explot.	43.755,85	2,27
Amort.Acum.Inmob.Material	-2.275.163,37	(118,21)	PASIVO CORRIENTE		
INVERSIONES FINANCIERAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	ACREEDORES A CORTO PLAZO	<u>89.750,24</u>	<u>4,66</u>
Créditos L/P Empresas Grupo	0,00	0,00	Proveedores	12.306,60	0,64
Deuda Subordinada	0,00	0,00	Proveedores Facturas Usuarios	-1.431,64	(0,07)
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Fact. Pendientes Recibir	11.556,89	0,60
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00	Acreedores Varios	-0,01	(0,00)
Fianzas a Largo	0,00	0,00	Deudas Usuarios	0,00	0,00
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00	Embargos de personal	0,00	0,00
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00	Remuneraciones Pend. Pag.	19.750,33	1,03
CORRIENTE			H.P. Acreedora por Retenciones	24.938,64	1,30
EXISTENCIAS	<u>3.545,96</u>	<u>0,18</u>	S.S. Acreedora	22.629,43	1,18
Existencias	3.545,96	0,18	Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	<u>252.672,94</u>	<u>13,13</u>	Deudas a C/P con E. Credit	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Deudas a C/P	0,00	0,00
Provis.Insolencias Trafi	0,00	0,00	Deudas transformables en Subvenciones	0,00	0,00
Deudores	0,00	0,00	Proveed.Inmob.Corto Plazo	0,00	0,00
Usuarios deudores	20.624,10	1,07	Intereses Deudas a C/P	0,00	0,00
Anticipos Remuneraciones	212,61	0,01	C.C. con Entid. del Grupo.	0,00	0,00
Administraciones Deudoras	231.836,23	12,05	C.C. con Entid. Asoci.	0,00	0,00
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00	Partidas Pendientes Aplicar	0,00	0,00
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00	Cuenta no Bancaria	0,00	0,00
TESORERIA	<u>86.368,44</u>	<u>4,49</u>	AJUSTES PERIODIFICACIÓN	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Caja	644,65	0,03	Ingresos Anticipados	0,00	0,00
Bancos C.C.	85.723,79	4,45			
Bancos C.Ahorro	0,00	0,00			
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	<u>911,50</u>	<u>0,05</u>			
Gastos Anticipados	911,50	0,05			
TOTAL ACTIVO	1.924.736,67	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.924.736,67	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - LLAR STA ANNA

	DICIEMBRE 2020		DICIEMBRE 2019		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>1.500.600</u>	<u>100,00</u>	<u>1.349.754</u>	<u>100,00</u>	<u>150.846</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	1.248.627	83,21	1.119.678	82,95	128.949	0,25
Aportaciones Asistidos	222.772	14,85	209.250	15,50	13.522	(0,66)
Donativos	24.980	1,66	16.658	1,23	8.322	0,43
Subv.Oficiales Explotación	4.221	0,28	4.168	0,31	53	(0,03)
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>211.790</u>	<u>14,11</u>	<u>205.604</u>	<u>15,23</u>	<u>6.186</u>	<u>(1,12)</u>
Compras	213.120	14,20	204.710	15,17	8.410	(0,96)
Existencias Iniciales	2.217	0,15	3.111	0,23	(894)	(0,08)
Existencias Finales	(3.546)	(0,24)	(2.217)	(0,16)	(1.329)	(0,07)
<u>MARGEN BRUTO</u>	<u>1.288.809</u>	<u>85,89</u>	<u>1.144.149</u>	<u>84,77</u>	<u>144.660</u>	<u>1,12</u>
<u>GASTOS</u>	<u>1.216.268</u>	<u>81,05</u>	<u>1.147.814</u>	<u>85,04</u>	<u>68.454</u>	<u>(3,99)</u>
Alquileres	1.147	0,08	2.141	0,16	(994)	(0,08)
Reparaciones	40.936	2,73	34.173	2,53	6.763	0,20
Servicios Profesionales Independientes	21.743	1,45	21.719	1,61	24	(0,16)
Transportes	365	0,02	40	0,00	325	0,02
Primas Seguros	8.027	0,53	7.977	0,59	51	(0,06)
Servicios Bancarios	1.441	0,10	1.359	0,10	82	(0,00)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	53.400	3,56	62.213	4,61	(8.813)	(1,05)
Otros Gastos	30.973	2,06	43.547	3,23	(12.574)	(1,16)
Otros Impuestos	673	0,04	979	0,07	(306)	(0,03)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	1.057.564	70,48	973.668	72,14	83.896	(1,66)
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>72.541</u>	<u>4,83</u>	<u>(3.665)</u>	<u>(0,27)</u>	<u>76.206</u>	<u>5,11</u>
Dotaciones Amortización	102.495	6,83	97.298	7,21	5.197	(0,38)
D. Provi. Insolvencias	0	0,00	153	0,01	(153)	(0,01)
Clientes y Deudores Aplicados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u>	<u>(29.954)</u>	<u>(2,00)</u>	<u>(101.116)</u>	<u>(7,49)</u>	<u>71.162</u>	<u>5,50</u>
Gastos Financieros	0	0,00	1	0,00	(1)	(0,00)
Subv. Traspasadas a Capital	35.301	2,35	31.927	2,37	3.374	(0,01)
Otros Ingresos	15.156	1,01	28.421	2,11	(13.265)	(1,10)
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	28.513	1,90	1.380	0,10	27.133	1,80
Ingresos Extraordinarios	701	0,05	1	0,00	700	0,05
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>(7.308)</u>	<u>(0,49)</u>	<u>(42.148)</u>	<u>(3,12)</u>	<u>34.840</u>	<u>2,64</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>(7.308)</u>	<u>(0,49)</u>	<u>(42.148)</u>	<u>(3,12)</u>	<u>34.840</u>	<u>2,64</u>