

**BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2020 - MATARO**

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
<b>INMOVILIZADO</b>	<b>375.425,18</b>	<b>61,84</b>	<b>FONDO PROPIO</b>	<b>476.294,50</b>	<b>78,45</b>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	58.621,72	9,66
Aplicaciones Informáticas	920,40	0,15	Reservas Voluntarias	0,00	0,00
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Remanente	450.992,81	74,28
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	24.000,00	3,95	<i>Resultado del Ejercicio</i>	<i>-33.320,03</i>	<i>(5,49)</i>
Construcciones	533.403,99	87,86	<b>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</b>	<b>200.797,89</b>	<b>33,07</b>
Instalaciones Técnicas	206.556,59	34,02	Subvenciones Oficiales De Capital	199.762,52	32,90
Maquinaria	47.595,75	7,84	Otras Subv. y Legados	1.035,37	0,17
Utilaje	30.956,61	5,10	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Otras Instalaciones	0,00	0,00			
Mobiliario	74.724,93	12,31	PASIVO NO CORRIENTE		
Equipos Procesos de Inf.	17.529,11	2,89	<b>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</b>	<b>-112.216,10</b>	<b>-18,48</b>
Elementos de Transportes	56.682,97	9,34	Deudas L.PI.Entid.Cred.	0,00	0,00
Otro Inmovilizado Material	12.323,08	2,03	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00	Proveedores a L/P	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	-920,40	(0,15)	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Material	-628.347,85	(103,49)	Cuenta Corriente con la Explot.	-112.216,10	(18,48)
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	PASIVO CORRIENTE		
Créditos L/P Empresas Grupo	0,00	0,00	<b>ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>42.255,95</b>	<b>6,96</b>
Deuda Subordinada	0,00	0,00	Proveedores	5.960,00	0,98
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Proveedores Facturas Usuarios	96,62	0,02
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00	Fact. Pendientes Recibir	6.217,86	1,02
Fianzas a Largo	0,00	0,00	Acreeedores Varios	183,60	0,03
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00	Deudas Usuarios	0,00	0,00
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00	Embargos de personal	0,00	0,00
			Remuneraciones Pend. Pag.	7.214,77	1,19
			H.P. Acreedora por Retenciones	9.124,68	1,50
			S.S. Acreedora	6.076,76	1,00
			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.	7.381,66	1,22
			C.C. con Entid. Asoci.	0,00	0,00
			Partidas Pendientes Aplicar	0,00	0,00
			Cuenta no Bancaria	0,00	0,00
			<b>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Ingresos Anticipados	0,00	0,00
<b>EXISTENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Existencias	0,00	0,00			
<b>USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.577,25</b>	<b>14,59</b>			
Clientes	0,00	0,00			
Provis.Insolencias Trafi	-9.220,84	(1,52)			
Deudores	9.626,91	1,59			
Usuarios deudores	0,00	0,00			
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00			
Administraciones Deudoras	88.171,18	14,52			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
<b>TESORERIA</b>	<b>143.129,81</b>	<b>23,57</b>			
Caja	3,08	0,00			
Bancos C.C.	143.126,73	23,57			
Bancos C.Ahorro	0,00	0,00			
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
<b>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Gastos Anticipados	0,00	0,00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>607.132,24</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>607.132,24</b>	<b>100,00</b>

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - MATARO

	DICIEMBRE 2020		DICIEMBRE 2019		VARIACIONES	
<b><u>INGRESOS</u></b>	<b><u>508.064</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>490.719</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>17.345</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Aportaciones Asistidos	59.092	11,63	59.092	12,04	0	(0,41)
Donativos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv.Oficiales Explotación	448.972	88,37	431.627	87,96	17.345	0,41
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>COSTE INGRESOS</u></b>	<b><u>85.552</u></b>	<b><u>16,84</u></b>	<b><u>76.891</u></b>	<b><u>15,67</u></b>	<b><u>8.661</u></b>	<b><u>1,17</u></b>
Compras	85.552	16,84	76.891	15,67	8.661	1,17
Existencias Iniciales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Existencias Finales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>MARGEN BRUTO</u></b>	<b><u>422.512</u></b>	<b><u>83,16</u></b>	<b><u>413.829</u></b>	<b><u>84,33</u></b>	<b><u>8.684</u></b>	<b><u>(1,17)</u></b>
<b><u>GASTOS</u></b>	<b><u>436.869</u></b>	<b><u>85,99</u></b>	<b><u>369.382</u></b>	<b><u>75,27</u></b>	<b><u>67.487</u></b>	<b><u>10,71</u></b>
Alquileres	3.506	0,69	4.117	0,84	(611)	(0,15)
Reparaciones	14.449	2,84	16.065	3,27	(1.616)	(0,43)
Servicios Profesionales Independientes	12.535	2,47	13.707	2,79	(1.172)	(0,33)
Transportes	71	0,01	10	0,00	61	0,01
Primas Seguros	2.096	0,41	2.760	0,56	(664)	(0,15)
Servicios Bancarios	1.008	0,20	1.043	0,21	(36)	(0,01)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	18.210	3,58	17.486	3,56	724	0,02
Otros Gastos	12.349	2,43	18.587	3,79	(6.238)	(1,36)
Otros Impuestos	1.618	0,32	1.730	0,35	(112)	(0,03)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	371.027	73,03	293.876	59,89	77.151	13,14
Ayudas Monetarias Individuales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Compensación de Gastos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>BENEFICIO OPERATIVO</u></b>	<b><u>(14.356)</u></b>	<b><u>(2,83)</u></b>	<b><u>44.447</u></b>	<b><u>9,06</u></b>	<b><u>(58.803)</u></b>	<b><u>(11,88)</u></b>
Dotaciones Amortización	39.212	7,72	38.862	7,92	350	(0,20)
D. Provi. Insolvencias	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Clientes y Deudores Aplicados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u></b>	<b><u>(53.568)</u></b>	<b><u>(10,54)</u></b>	<b><u>5.585</u></b>	<b><u>1,14</u></b>	<b><u>(59.154)</u></b>	<b><u>(11,68)</u></b>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	20.482	4,03	23.206	4,73	(2.724)	(0,70)
Otros Ingresos	1.367	0,27	3.505	0,71	(2.137)	(0,45)
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	6.841	1,35	0	0,00	6.841	1,35
Ingresos Extraordinarios	5.240	1,03	78	0,02	5.161	1,02
<b><u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u></b>	<b><u>(33.320)</u></b>	<b><u>(6,56)</u></b>	<b><u>32.375</u></b>	<b><u>6,60</u></b>	<b><u>(65.695)</u></b>	<b><u>(13,16)</u></b>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>RESULTADO FINAL</u></b>	<b><u>(33.320)</u></b>	<b><u>(6,56)</u></b>	<b><u>32.375</u></b>	<b><u>6,60</u></b>	<b><u>(65.695)</u></b>	<b><u>(13,16)</u></b>