

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

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>PATRIMONIO NETO</b>		
<b><u>INMOVILIZADO</u></b>	<b><u>534.760,23</u></b>	<b><u>79,53</u></b>	<b><u>FONDO PROPIO</u></b>	<b><u>148.688,69</u></b>	<b><u>22,11</u></b>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	174.012,34	25,88
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Reservas Voluntarias	0,00	0,00
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Remanente	40.115,10	5,97
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	30.050,61	4,47	<i>Resultado del Ejercicio</i>	-65.438,75	(9,73)
Construcciones	826.975,54	122,99	<b><u>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</u></b>	<b><u>366.519,34</u></b>	<b><u>54,51</u></b>
Instalaciones Técnicas	123.412,97	18,35	Subvenciones Oficiales De Capital	359.857,36	53,52
Maquinaria	81.193,28	12,07	Otras Subv. y Legados	6.661,98	0,99
Utilillaje	0,00	0,00	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Otras Instalaciones	74.372,56	11,06			
Mobiliario	169.451,83	25,20	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Equipos Procesos de Inf.	15.201,79	2,26	<b><u>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</u></b>	<b><u>101.111,06</u></b>	<b><u>15,04</u></b>
Elementos de Transportes	93.623,89	13,92	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	0,00	0,00
Otro Inmovilizado Material	11.589,65	1,72	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.	0,00	0,00	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Material	-891.111,89	(132,52)	Cuenta Corriente con la Explot.	101.111,06	15,04
<b><u>INVERSIONES FINANCIERAS</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Créditos L/P Empresas Grupo	0,00	0,00	<b><u>ACREEDORES A CORTO PLAZO</u></b>	<b><u>56.099,76</u></b>	<b><u>8,34</u></b>
Deuda Subordinada	0,00	0,00	Proveedores	10.214,12	1,52
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Proveedores Facturas Usuarios	-46,94	(0,01)
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00	Fact. Pendientes Recibir	6.903,98	1,03
Fianzas a Largo	0,00	0,00	Acreedores Varios	373,80	0,06
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	101,65	0,02
			Remuneraciones Pend. Pag.	12.730,15	1,89
<b>CORRIENTE</b>			H.P. Acreedora por Retenciones	9.031,95	1,34
<b><u>EXISTENCIAS</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	S.S. Acreedora	13.033,05	1,94
Existencias	0,00	0,00	Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
<b><u>USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD</u></b>	<b><u>115.486,54</u></b>	<b><u>17,17</u></b>	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	-4.133,33	(0,61)	Deudas transformables en Subvenciones	3.758,00	0,56
Deudores	29.524,34	4,39	Proveed.Inmob.Corto Plazo	0,00	0,00
Usuarios deudores	4.133,33	0,61	Intereses Deudas a C/P	0,00	0,00
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00	C.C. con Entid. del Grupo.	0,00	0,00
Administraciones Deudoras	85.962,20	12,78	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
<b><u>TESORERIA</u></b>	<b><u>22.172,08</u></b>	<b><u>3,30</u></b>	<b><u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Caja	369,47	0,05	Ingresos Anticipados	0,00	0,00
Bancos C.C.	21.802,61	3,24			
Bancos C.Ahorro	0,00	0,00			
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
<b><u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>			
Gastos Anticipados	0,00	0,00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>672.418,85</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>672.418,85</b>	<b>100,00</b>

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - MOLLERUSSA

	DICIEMBRE 2020		DICIEMBRE 2019		VARIACIONES	
<b><u>INGRESOS</u></b>	<b><u>758.987</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>766.007</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>(7.020)</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	390.125	51,40	345.558	45,11	44.567	6,29
Aportaciones Asistidos	368.862	48,60	420.449	54,89	(51.587)	(6,29)
Donativos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv.Oficiales Explotación	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>COSTE INGRESOS</u></b>	<b><u>97.186</u></b>	<b><u>12.80</u></b>	<b><u>92.996</u></b>	<b><u>12.14</u></b>	<b><u>4.190</u></b>	<b><u>0.66</u></b>
Compras	97.186	12,80	92.996	12,14	4.190	0,66
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>661.801</u></b>	<b><u>87.20</u></b>	<b><u>673.011</u></b>	<b><u>87.86</u></b>	<b><u>(11.210)</u></b>	<b><u>(0.66)</u></b>
<b><u>GASTOS</u></b>	<b><u>705.446</u></b>	<b><u>92.95</u></b>	<b><u>667.358</u></b>	<b><u>87.12</u></b>	<b><u>38.088</u></b>	<b><u>5.82</u></b>
Alquileres	1.060	0,14	1.151	0,15	(91)	(0,01)
Reparaciones	23.562	3,10	19.427	2,54	4.135	0,57
Servicios Profesionales Independientes	13.680	1,80	13.501	1,76	179	0,04
Transportes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Primas Seguros	7.799	1,03	7.808	1,02	(9)	0,01
Servicios Bancarios	1.219	0,16	612	0,08	607	0,08
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	22.052	2,91	26.253	3,43	(4.200)	(0,52)
Otros Gastos	12.083	1,59	18.299	2,39	(6.217)	(0,80)
Otros Impuestos	1.966	0,26	1.227	0,16	739	0,10
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	622.024	81,95	579.079	75,60	42.945	6,36
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>(43.644)</u></b>	<b><u>(5.75)</u></b>	<b><u>5.654</u></b>	<b><u>0.74</u></b>	<b><u>(49.298)</u></b>	<b><u>(6.49)</u></b>
Dotaciones Amortización	47.000	6,19	49.016	6,40	(2.016)	(0,21)
D. Provi. Insolvencias	1.697	0,22	575	0,08	1.122	0,15
Clientes y Deudores Aplicados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u></b>	<b><u>(92.342)</u></b>	<b><u>(12.17)</u></b>	<b><u>(43.937)</u></b>	<b><u>(5.74)</u></b>	<b><u>(48.404)</u></b>	<b><u>(6.43)</u></b>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	32.443	4,27	35.792	4,67	(3.349)	(0,40)
Otros Ingresos	10.477	1,38	26.541	3,46	(16.064)	(2,08)
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	16.028	2,11	0	0,00	16.028	2,11
Ingresos Extraordinarios	10	0,00	633	0,08	(623)	(0,08)
<b><u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u></b>	<b><u>(65.439)</u></b>	<b><u>(8.62)</u></b>	<b><u>19.029</u></b>	<b><u>2.48</u></b>	<b><u>(84.468)</u></b>	<b><u>(11.11)</u></b>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>RESULTADO FINAL</u></b>	<b><u>(65.439)</u></b>	<b><u>(8.62)</u></b>	<b><u>19.029</u></b>	<b><u>2.48</u></b>	<b><u>(84.468)</u></b>	<b><u>(11,11)</u></b>