

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2020 - RAM DE VIU-ZARAGOZA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
<u>INMOVILIZADO</u>	<u>311.863,06</u>	<u>65,98</u>	<u>FONDO PROPIO</u>	<u>-88.950,71</u>	<u>-18,82</u>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	1.132.958,64	239,71
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Reservas Voluntarias	0,00	0,00
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Remanente	0,00	0,00
Derechos S.Bienes Arrend.Finan	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	-1.236.044,80	(261,52)
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>	<i>14.135,45</i>	<i>2,99</i>
Construcciones	561.475,61	118,79	<u>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</u>	<u>248.399,21</u>	<u>52,56</u>
Instalaciones Técnicas	276.353,16	58,47	Subvenciones Oficiales De Capital	232.999,21	49,30
Maquinaria	39.031,02	8,26	Otras Subv. y Legados	15.400,00	3,26
Utilaje	629,54	0,13	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Otras Instalaciones	0,00	0,00	PASIVO NO CORRIENTE		
Mobiliario	51.874,36	10,98	<u>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</u>	<u>295.029,45</u>	<u>62,42</u>
Equipos Procesos de Inf.	4.416,44	0,93	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	0,00	0,00
Elementos de Transportes	6.900,00	1,46	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Otro Inmovilizado Material	0,00	0,00	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.	295.029,45	62,42
Amort.Acum.Inmob.Material	-628.817,07	(133,04)	PASIVO CORRIENTE		
<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ACREEDORES A CORTO PLAZO</u>	<u>18.165,29</u>	<u>3,84</u>
Créditos L/P Empresas Grupo	0,00	0,00	Proveedores	1.035,35	0,22
Deuda Subordinada	0,00	0,00	Proveedores Facturas Usuarios	0,00	0,00
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Fact. Pendientes Recibir	2.811,62	0,59
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00	Acreedores Varios	833,94	0,18
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.	114,39	0,02
CORRIENTE			H.P. Acreedora por Retenciones	6.605,21	1,40
<u>EXISTENCIAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	S.S. Acreedora	6.764,78	1,43
Existencias	0,00	0,00	Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
<u>USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD</u>	<u>30.109,40</u>	<u>6,37</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	0,00	0,00	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	30.109,40	6,37	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
<u>TESORERIA</u>	<u>130.670,78</u>	<u>27,65</u>	<u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Caja	596,29	0,13	Ingresos Anticipados	0,00	0,00
Bancos C.C.	130.074,49	27,52			
Bancos C.Ahorro	0,00	0,00			
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
<u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Gastos Anticipados	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	472.643,24	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	472.643,24	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - RAM DE VIU-ZARAGOZA

	DICIEMBRE 2020		DICIEMBRE 2019		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>354.748</u>	<u>100,00</u>	<u>318.056</u>	<u>100,00</u>	<u>36.692</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	344.886	97,22	299.401	94,13	45.485	3,09
Aportaciones Asistidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Donativos	9.862	2,78	9.760	3,07	102	(0,29)
Subv.Oficiales Explotación	0	0,00	8.895	2,80	(8.895)	(2,80)
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>36.257</u>	<u>10,22</u>	<u>29.912</u>	<u>9,40</u>	<u>6.345</u>	<u>0,82</u>
Compras	36.257	10,22	29.912	9,40	6.345	0,82
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>318.491</u>	<u>89,78</u>	<u>288.144</u>	<u>90,60</u>	<u>30.347</u>	<u>(0,82)</u>
<u>GASTOS</u>	<u>298.037</u>	<u>84,01</u>	<u>279.582</u>	<u>87,90</u>	<u>18.455</u>	<u>(3,89)</u>
Alquileres	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reparaciones	6.717	1,89	6.819	2,14	(102)	(0,25)
Servicios Profesionales Independientes	4.286	1,21	7.013	2,20	(2.727)	(1,00)
Transportes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Primas Seguros	1.661	0,47	1.581	0,50	80	(0,03)
Servicios Bancarios	155	0,04	103	0,03	52	0,01
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	13.870	3,91	13.879	4,36	(8)	(0,45)
Otros Gastos	8.369	2,36	12.178	3,83	(3.809)	(1,47)
Otros Impuestos	652	0,18	388	0,12	265	0,06
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	262.327	73,95	237.622	74,71	24.705	(0,76)
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>20.455</u>	<u>5,77</u>	<u>8.562</u>	<u>2,69</u>	<u>11.892</u>	<u>3,07</u>
Dotaciones Amortización	19.756	5,57	21.384	6,72	(1.629)	(1,15)
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
<u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u>	<u>699</u>	<u>0,20</u>	<u>(12.822)</u>	<u>(4,03)</u>	<u>13.521</u>	<u>4,23</u>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	13.844	3,90	13.844	4,35	0	(0,45)
Otros Ingresos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	875	0,25	0	0,00	875	0,25
Ingresos Extraordinarios	468	0,13	0	0,00	468	0,13
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>14.135</u>	<u>3,98</u>	<u>1.022</u>	<u>0,32</u>	<u>13.113</u>	<u>3,66</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RESULTADO FINAL	14.135	3,98	1.022	0,32	13.113	3,66