

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2021 - MATARO

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	338.188,17	68,50	FONDO PROPIO	382.344,69	77,44
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	58.621,72	11,87
Aplicaciones Informáticas	920,40	0,19	Remanente	417.672,78	84,60
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	0,00	0,00
Derechos S.Bienes Arrend.Finan	0,00	0,00	Excedente del Ejercicio Anterior	0,00	0,00
Derechos S.Bienes En Uso	0,00	0,00			
Terrenos y Bienes Naturales	24.000,00	4,86	<i>Resultado del Ejercicio</i>	-93.949,81	(19,03)
Construcciones	533.403,99	108,04			
Instalaciones Técnicas	206.556,59	41,84	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	180.334,42	36,53
Maquinaria	47.595,75	9,64	Subvenciones Oficiales De Capital	179.524,98	36,36
Utilaje	30.956,61	6,27	Otras Subv. y Legados	809,44	0,16
Otras Instalaciones	0,00	0,00	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Mobiliario	74.724,93	15,14			
Equipos Procesos de Inf.	17.529,11	3,55	PASIVO NO CORRIENTE		
Elementos de Transportes	56.682,97	11,48	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	-112.277,72	-22,74
Otro Inmovilizado Material	12.323,08	2,50	Deudas L.PI.Entid.Cred.	0,00	0,00
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	-920,40	(0,19)	Proveedores a L/P	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Material	-665.584,86	(134,81)	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
			Cuenta Corriente con la Explot.	-112.277,72	(22,74)
INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00			
Créditos L/P Empresas Grupo	0,00	0,00	PASIVO CORRIENTE		
Deuda Subordinada	0,00	0,00	ACREEDORES A CORTO PLAZO	43.312,67	8,77
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Proveedores	3.441,18	0,70
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00	Proveedores Facturas Usuarios	-761,48	(0,15)
Fianzas a Largo	0,00	0,00	Fact. Pendientes Recibir	8.140,36	1,65
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00	Acreedores Varios	1.069,41	0,22
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00	Deudas Usuarios	0,00	0,00
			Embargos de personal	518,90	0,11
CORRIENTE			Remuneraciones Pend. Pag.	7.206,02	1,46
EXISTENCIAS	0,00	0,00	H.P. Acreedora por Retenciones	11.384,70	2,31
Existencias	0,00	0,00	S.S. Acreedora	5.016,93	1,02
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	58.177,54	11,78	Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Deudas a C/P con E. Credit	-1.288,01	(0,26)
Provis.Insolencias Trafi	-9.220,84	(1,87)	Deudas a C/P	0,00	0,00
Deudores	9.418,33	1,91	Deudas transformables en Subvenciones	0,00	0,00
Usuarios deudores	0,00	0,00	Proveed.Inmob.Corto Plazo	0,00	0,00
Anticipos Remuneraciones	34,57	0,01	Intereses Deudas a C/P	0,00	0,00
Administraciones Deudoras	57.945,48	11,74	C.C. con Entid. del Grupo.	8.584,66	1,74
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00	C.C. con Entid. Asoci.	0,00	0,00
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00	Partidas Pendientes Aplicar	0,00	0,00
			Cuenta no Bancaria	0,00	0,00
TESORERIA	97.348,35	19,72			
Caja	26,56	0,01	AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00
Bancos C.C.	97.321,79	19,71	Ingresos Anticipados	0,00	0,00
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			
Gastos Anticipados	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	493.714,06	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	493.714,06	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - MATARO

	DICIEMBRE 2021		DICIEMBRE 2020		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>493.180</u>	<u>100,00</u>	<u>508.064</u>	<u>100,00</u>	<u>(14.884)</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Aportaciones Asistidos	58.382	11,84	59.092	11,63	(710)	0,21
Donativos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv.Oficiales Explotación	434.798	88,16	448.972	88,37	(14.174)	(0,21)
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>77.095</u>	<u>15,63</u>	<u>85.552</u>	<u>16,84</u>	<u>(8.457)</u>	<u>(1,21)</u>
Compras	77.095	15,63	85.552	16,84	(8.457)	(1,21)
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>416.085</u>	<u>84,37</u>	<u>422.512</u>	<u>83,16</u>	<u>(6.427)</u>	<u>1,21</u>
<u>GASTOS</u>	<u>494.571</u>	<u>100,28</u>	<u>436.869</u>	<u>85,99</u>	<u>57.702</u>	<u>14,30</u>
Alquileres	2.725	0,55	3.506	0,69	(781)	(0,14)
Reparaciones	18.347	3,72	14.449	2,84	3.898	0,88
Servicios Profesionales Independientes	12.406	2,52	12.535	2,47	(128)	0,05
Transportes	9	0,00	71	0,01	(62)	(0,01)
Primas Seguros	1.695	0,34	2.096	0,41	(402)	(0,07)
Servicios Bancarios	968	0,20	1.008	0,20	(40)	(0,00)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	25.338	5,14	18.210	3,58	7.128	1,55
Otros Gastos	13.871	2,81	12.349	2,43	1.522	0,38
Otros Impuestos	2.715	0,55	1.618	0,32	1.097	0,23
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	416.497	84,45	371.027	73,03	45.470	11,42
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>(78.486)</u>	<u>(15,91)</u>	<u>(14.356)</u>	<u>(2,83)</u>	<u>(64.130)</u>	<u>(13,09)</u>
Dotaciones Amortización	37.237	7,55	39.212	7,72	(1.975)	(0,17)
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>(115.723)</u>	<u>(23,46)</u>	<u>(53.568)</u>	<u>(10,54)</u>	<u>(62.155)</u>	<u>(12,92)</u>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	20.463	4,15	20.482	4,03	(19)	0,12
Otros Ingresos	2.537	0,51	1.367	0,27	1.170	0,25
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	1.345	0,27	6.841	1,35	(5.496)	(1,07)
Ingresos Extraordinarios	117	0,02	5.240	1,03	(5.122)	(1,01)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>(93.950)</u>	<u>(19,05)</u>	<u>(33.320)</u>	<u>(6,56)</u>	<u>(60.630)</u>	<u>(12,49)</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>(93.950)</u>	<u>(19,05)</u>	<u>(33.320)</u>	<u>(6,56)</u>	<u>(60.630)</u>	<u>(12,49)</u>