

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2021 - RAM DE VIU-ZARAGOZA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
<u>INMOVILIZADO</u>	<u>292.294,19</u>	<u>59,76</u>	<u>FONDO PROPIO</u>	<u>-55.660,58</u>	<u>-11,38</u>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	1.132.958,64	231,63
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	0,00	0,00
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	-1.221.909,35	(249,82)
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	<i>Resultado del Ejercicio</i>	33.290,13	6,81
Terrenos y Bienes Naturales	0,00	0,00	<u>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</u>	<u>234.554,81</u>	<u>47,95</u>
Construcciones	561.475,61	114,79	Subvenciones Oficiales De Capital	220.054,81	44,99
Instalaciones Técnicas	276.353,16	56,50	Otras Subv. y Legados	14.500,00	2,96
Maquinaria	39.031,02	7,98	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Utilillaje	629,54	0,13			
Otras Instalaciones	0,00	0,00	PASIVO NO CORRIENTE		
Mobiliario	51.874,36	10,61	<u>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</u>	<u>289.029,45</u>	<u>59,09</u>
Equipos Procesos de Inf.	4.416,44	0,90	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	0,00	0,00
Elementos de Transportes	6.900,00	1,41	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.	289.029,45	59,09
Amort.Acum.Inmob.Material	-648.385,94	(132,56)			
<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	PASIVO CORRIENTE		
Créditos L/P Empresas Grupo	0,00	0,00	<u>ACREEDORES A CORTO PLAZO</u>	<u>21.193,22</u>	<u>4,33</u>
Deuda Subordinada	0,00	0,00	Proveedores	1.501,93	0,31
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Proveedores Facturas Usuarios	0,00	0,00
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00	Fact. Pendientes Recibir	4.447,05	0,91
Fianzas a Largo	0,00	0,00	Acreedores Varios	1.634,71	0,33
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.	21,62	0,00
CORRIENTE			H.P. Acreedora por Retenciones	6.551,96	1,34
<u>EXISTENCIAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	S.S. Acreedora	7.035,95	1,44
Existencias	0,00	0,00	Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
<u>USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD</u>	<u>36.475,53</u>	<u>7,46</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	36.475,53	7,46	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>160.347,18</u>	<u>32,78</u>			
Caja	557,96	0,11	<u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bancos C.C.	159.789,22	32,67	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			
<u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Gastos Anticipados	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	489.116,90	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	489.116,90	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - RAM DE VIU-ZARAGOZA

	DICIEMBRE 2021		DICIEMBRE 2020		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>423.853</u>	<u>100,00</u>	<u>354.748</u>	<u>100,00</u>	<u>69.105</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	415.243	97,97	344.886	97,22	70.358	0,75
Aportaciones Asistidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Donativos	8.400	1,98	9.862	2,78	(1.462)	(0,80)
Subv.Oficiales Explotación	210	0,05	0	0,00	210	0,05
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>38.071</u>	<u>8,98</u>	<u>36.257</u>	<u>10,22</u>	<u>1.814</u>	<u>(1,24)</u>
Compras	38.071	8,98	36.257	10,22	1.814	(1,24)
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>385.783</u>	<u>91,02</u>	<u>318.491</u>	<u>89,78</u>	<u>67.292</u>	<u>1,24</u>
<u>GASTOS</u>	<u>346.670</u>	<u>81,79</u>	<u>298.037</u>	<u>84,01</u>	<u>48.633</u>	<u>(2,22)</u>
Alquileres	1.336	0,32	0	0,00	1.336	0,32
Reparaciones	9.747	2,30	6.717	1,89	3.029	0,41
Servicios Profesionales Independientes	4.104	0,97	4.286	1,21	(182)	(0,24)
Transportes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Primas Seguros	1.938	0,46	1.661	0,47	278	(0,01)
Servicios Bancarios	166	0,04	155	0,04	11	(0,00)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	18.979	4,48	13.870	3,91	5.109	0,57
Otros Gastos	12.087	2,85	8.369	2,36	3.718	0,49
Otros Impuestos	786	0,19	652	0,18	133	0,00
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	297.528	70,20	262.327	73,95	35.201	(3,75)
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>39.113</u>	<u>9,23</u>	<u>20.455</u>	<u>5,77</u>	<u>18.659</u>	<u>3,46</u>
Dotaciones Amortización	19.569	4,62	19.756	5,57	(187)	(0,95)
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>19.544</u>	<u>4,61</u>	<u>699</u>	<u>0,20</u>	<u>18.845</u>	<u>4,41</u>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	13.844	3,27	13.844	3,90	0	(0,64)
Otros Ingresos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	281	0,07	875	0,25	(595)	(0,18)
Ingresos Extraordinarios	182	0,04	468	0,13	(286)	(0,09)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>33.290</u>	<u>7,85</u>	<u>14.135</u>	<u>3,98</u>	<u>19.155</u>	<u>3,87</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>33.290</u>	<u>7,85</u>	<u>14.135</u>	<u>3,98</u>	<u>19.155</u>	<u>3,87</u>