

# Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

8

Fecha listado

25/10/2022

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>ACTIVO</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
II. Inmovilizado material			
214	UTILLAJE	227,96	227,96
216	MOBILIARIO	9.532,83	9.532,83
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-9.760,79	-9.760,79
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>22.945,43</b>	<b>51.360,67</b>
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		22.945,43	3.871,30
1. Clientes ventas y prestación de servicios		5.382,67	3.863,87
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		5.382,67	3.863,87
430	CLIENTES	5.382,67	3.863,87
3. Otros deudores		17.562,76	7,43
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	17.551,16	
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	11,60	7,43
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.			47.489,37
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO		47.489,37
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>22.945,43</b>	<b>51.360,67</b>

# Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

9

Fecha listado

25/10/2022

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>PASIVO</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>-17.154,93</b>	<b>-82.695,25</b>
A-1) Fondos propios		-17.154,93	-82.695,25
I. Capital		3.100,00	3.100,00
1. Capital escriturado		3.100,00	3.100,00
100	CAPITAL SOCIAL	3.100,00	3.100,00
III. Reservas		-7.217,71	-88.242,32
2. Otras reservas		-7.217,71	-88.242,32
112	RESERVA LEGAL	620,00	620,00
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	-7.837,71	-88.862,32
V. Resultados de ejercicios anteriores		2.447,07	26.885,33
120	REMANENTE	26.885,33	26.885,33
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-24.438,26	
VII. Resultado del ejercicio		-15.484,29	-24.438,26
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>40.100,36</b>	<b>134.055,92</b>
I. Provisiones a corto plazo		11.428,17	92.452,78
499	PROVISIONES POR OPERACIONES CO		81.024,61
529	PROVISIONES A CORTO PLAZO	11.428,17	11.428,17
II. Deudas a corto plazo		2.344,60	25,00
1. Deudas con entidades de credito		2.319,60	
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	2.319,60	
3. Otras deudas a corto plazo		25,00	25,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ	25,00	25,00
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		26.327,59	41.578,14
2. Otros acreedores		26.327,59	41.578,14
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	14.364,92	35.044,83
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	32,65	32,65
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	3.102,50	2.331,43
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	8.827,52	4.169,23
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>22.945,43</b>	<b>51.360,67</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

10

Fecha listado

25/10/2022

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2021	2020
4. Aprovisionamientos		-61.424,41	-85.734,67
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-16.509,21	-618,43
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-44.915,20	-85.116,24
5. Otros ingresos de explotación		240.000,00	250.000,00
740	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	240.000,00	250.000,00
6. Gastos de personal		-168.433,10	-146.145,05
640	SUELDOS Y SALARIOS	-125.002,15	-113.152,40
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-43.430,95	-32.992,65
7. Otros gastos de explotación		-22.759,38	-34.784,39
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-13.794,00	-13.794,00
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-8.455,47	-19.537,17
625	PRIMAS DE SEGUROS		-1.024,45
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-259,38	-428,77
631	OTROS TRIBUTOS	-250,53	
12. Otros resultados		-2.867,40	-7.773,56
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-4.517,00	-12.612,36
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	1.649,60	4.838,80
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-15.484,29</b>	<b>-24.437,67</b>
13. Ingresos financieros			1,00
b) Otros ingresos financieros			1,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		1,00
14. Gastos financieros			-1,59
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS		-1,59
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>			<b>-0,59</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>-15.484,29</b>	<b>-24.438,26</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-15.484,29</b>	<b>-24.438,26</b>