

Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

8

Fecha listado

30/10/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE			
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) ACTIVO CORRIENTE		238.729,24	229.189,08
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		188.858,09	189.457,49
1. Clientes ventas y prestación de servicios		4.908,07	5.507,47
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		4.908,07	5.507,47
430	CLIENTES	4.908,07	5.507,47
3. Otros deudores		183.950,02	183.950,02
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	183.951,12	183.951,12
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	-1,10	-1,10
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		49.871,15	39.731,59
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	49.871,15	39.731,59
TOTAL ACTIVO		238.729,24	229.189,08

Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

9

Fecha listado

30/10/2020

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2019	2018
A) PATRIMONIO NETO		31.206,60	21.939,33
A-1) Fondos propios		31.206,60	21.939,33
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		1.221,27	1.221,27
2. Otras reservas		1.221,27	1.221,27
112	RESERVA LEGAL	620,00	620,00
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	601,27	601,27
V. Resultados de ejercicios anteriores		17.618,06	
120	REMANENTE	17.618,06	
VII. Resultado del ejercicio		9.267,27	17.618,06
C) PASIVO CORRIENTE		207.522,64	207.249,75
I. Provisiones a corto plazo		187.581,82	176.153,65
499	PROVISIONES POR OPERACIONES CO	176.153,65	176.153,65
529	PROVISIONES A CORTO PLAZO	11.428,17	
II. Deudas a corto plazo		25,00	25,00
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		19.915,82	31.071,10
2. Otros acreedores		19.915,82	31.071,10
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	15.361,36	27.712,28
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	38,99	38,99
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	1.708,23	1.491,91
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	2.807,24	1.827,92
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		238.729,24	229.189,08

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

10

Fecha listado

30/10/2020

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2019	2018
4. Aprovisionamientos		-181.451,55	-202.960,21
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-4.527,85	-3.750,08
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-176.923,70	-199.210,13
5. Otros ingresos de explotación		324.000,00	324.000,00
740	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	324.000,00	324.000,00
6. Gastos de personal		-101.878,42	-84.806,16
640	SUELDOS Y SALARIOS	-81.021,70	-66.870,80
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-20.856,72	-17.935,36
7. Otros gastos de explotación		-24.505,55	-23.460,47
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-13.991,45	-13.887,15
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-1.613,51	-645,84
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-8.072,48	-8.149,66
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-828,11	-777,82
12. Otros resultados		-6.897,21	4.889,06
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-10.860,11	
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	3.962,90	4.889,06
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		9.267,27	17.662,22
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		9.267,27	17.662,22
19. Impuestos sobre beneficios			-44,16
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		-44,16
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		9.267,27	17.618,06