

# Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

8

Fecha listado

27/04/2021

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>ACTIVO</b>		<b>2020</b>	<b>2019</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>51.360,67</b>	<b>238.729,24</b>
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		3.871,30	188.858,09
1. Clientes ventas y prestación de servicios		3.863,87	4.908,07
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		3.863,87	4.908,07
430	CLIENTES	3.863,87	4.908,07
3. Otros deudores		7,43	183.950,02
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS		183.951,12
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	7,43	-1,10
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		47.489,37	49.871,15
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	47.489,37	49.871,15
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>51.360,67</b>	<b>238.729,24</b>

# Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

9

Fecha listado

27/04/2021

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>P A S I V O</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>-82.695,25</b>	<b>31.206,60</b>
A-1) Fondos propios		-82.695,25	31.206,60
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		-88.242,32	1.221,27
2. Otras reservas		-88.242,32	1.221,27
112	RESERVA LEGAL	620,00	620,00
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	-88.862,32	601,27
V. Resultados de ejercicios anteriores		26.885,33	17.618,06
120	REMANENTE	26.885,33	17.618,06
VII. Resultado del ejercicio		-24.438,26	9.267,27
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>134.055,92</b>	<b>207.522,64</b>
I. Provisiones a corto plazo		92.452,78	187.581,82
499	PROVISIONES POR OPERACIONES CO	81.024,61	176.153,65
529	PROVISIONES A CORTO PLAZO	11.428,17	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		41.578,14	19.915,82
2. Otros acreedores		41.578,14	19.915,82
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	35.044,83	15.361,36
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	32,65	38,99
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	2.331,43	1.708,23
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	4.169,23	2.807,24
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>51.360,67</b>	<b>238.729,24</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

10

Fecha listado

27/04/2021

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2020	2019
4. Aprovisionamientos		-85.734,67	-181.451,55
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-618,43	-4.527,85
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-85.116,24	-176.923,70
5. Otros ingresos de explotación		250.000,00	324.000,00
740	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	250.000,00	324.000,00
6. Gastos de personal		-146.145,05	-101.878,42
640	SUELDOS Y SALARIOS	-113.152,40	-81.021,70
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-32.992,65	-20.856,72
7. Otros gastos de explotación		-34.784,39	-24.505,55
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-13.794,00	-13.991,45
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		-1.613,51
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-19.537,17	-8.072,48
625	PRIMAS DE SEGUROS	-1.024,45	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-428,77	-828,11
12. Otros resultados		-7.773,56	-6.897,21
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-12.612,36	-10.860,11
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	4.838,80	3.962,90
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-24.437,67</b>	<b>9.267,27</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>-24.438,26</b>	<b>9.267,27</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-24.438,26</b>	<b>9.267,27</b>