

# Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

8

Fecha listado

14/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2022</b>	<b>2021</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>5.497,07</b>	<b>22.945,43</b>
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		5.382,67	22.945,43
1. Clientes ventas y prestación de servicios		5.382,67	5.382,67
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		5.382,67	5.382,67
430	CLIENTES	5.382,67	5.382,67
3. Otros deudores			17.562,76
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS		17.551,16
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA		11,60
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		114,40	
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	114,40	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.497,07</b>	<b>22.945,43</b>

# Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

9

Fecha listado

14/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>-12.590,71</b>	<b>-17.154,93</b>
A-1) Fondos propios		-12.590,71	-17.154,93
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	-7.217,71
2. Otras reservas		-7.217,71	-7.217,71
112	RESERVA LEGAL	620,00	620,00
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	-7.837,71	-7.837,71
V. Resultados de ejercicios anteriores		18.130,57	2.447,07
120	REMANENTE	26.885,33	26.885,33
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-8.754,76	-24.438,26
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio		-26.603,57	-15.484,29
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>18.087,78</b>	<b>40.100,36</b>
I. Provisiones a corto plazo			11.428,17
529	PROVISIONES A CORTO PLAZO		11.428,17
II. Deudas a corto plazo		25,00	2.344,60
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		18.062,78	26.327,59
2. Otros acreedores		18.062,78	26.327,59
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	5.910,45	14.364,92
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	33,05	32,65
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	3.611,16	3.102,50
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	8.508,12	8.827,52
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>5.497,07</b>	<b>22.945,43</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

10

Fecha listado

14/05/2023

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

		<b>2022</b>	<b>2021</b>
4. Aprovisionamientos		-39.781,55	-61.424,41
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-14.295,07	-16.509,21
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-25.486,48	-44.915,20
5. Otros ingresos de explotación		204.000,00	240.000,00
740	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	204.000,00	240.000,00
6. Gastos de personal		-178.992,95	-168.433,10
640	SUELDOS Y SALARIOS	-134.257,22	-125.002,15
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-44.735,73	-43.430,95
7. Otros gastos de explotación		-23.257,24	-22.759,38
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-13.794,00	-13.794,00
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-9.144,65	-8.455,47
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-66,00	-259,38
631	OTROS TRIBUTOS	-252,59	-250,53
12. Otros resultados		11.428,17	-2.867,40
678	GASTOS EXCEPCIONALES		-4.517,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	11.428,17	1.649,60
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-26.603,57</b>	<b>-15.484,29</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>-26.603,57</b>	<b>-15.484,29</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-26.603,57</b>	<b>-15.484,29</b>