

RESIDENCIA 3^aEDAT CAS METGE REI

COMPTES ANUALS EXERCICI

2012

BALANÇ

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2012

	Exercici 2012	Exercici 2011
ACTIU		
A) IMMOBILITZAT	134.444,58	134.444,58
III. Immobilitzacions materials	134.444,58	134.444,58
Construccions	59.945,81	59.945,81
221 CONSTRUCCIONS	59.945,81	59.945,81
Instal·lacions tècniques	14.513,12	14.513,12
222 INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	14.513,12	14.513,12
Altres immobilitzat	59.985,65	59.985,65
223 MAQUINÀRIA	9.160,84	9.160,84
224 UTILLATGE	3.468,11	3.468,11
226 MOBILIARI	30.685,35	30.685,35
227 EQUIPS PER AL PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	2.731,84	2.731,84
228 ELEMENTS DE TRANSPORT	13.939,51	13.939,51
C) ACTIU CIRCULANT	203.846,17	221.581,63
II. Deutors	187.724,60	199.740,52
Deutors pressupostaris	270.070,37	209.430,91
430 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOST CORRENT	112.805,97	124.198,28
433 DRETS ANUL·LATS DE PRESSUPOST CORRENT	-5.004,00	0,00
437 DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	5.004,00	0,00
431 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOSTOS TANCATS	157.264,40	85.232,63
Deutors no pressupostaris	1.101,76	0,00
449 ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	1.101,76	0,00
Altres deutors	5.452,36	5.966,09
555 PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	5.452,36	5.966,09
Provisions	-88.899,89	-15.656,48
490 PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	-88.899,89	-15.656,48
IV. Tresoreria	16.121,57	21.841,11
571 BANCs I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	16.121,57	21.841,11
TOTAL GENERAL (A+B+C)	338.290,75	356.026,21

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2012

	Exercici 2012	Exercici 2011
PASSIU		
A) FONS PROPIS	149.442,17	105.841,31
I. Patrimoni	114.092,47	114.092,47
Patrimoni	114.092,47	114.092,47
100 PATRIMONI	114.092,47	114.092,47
III. Resultats d'exercicis anteriors	-8.251,16	-78.583,36
120 RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	-8.251,16	-78.583,36
IV. Resultats de l'exercici	43.600,86	70.332,20
129 RESULTATS DE L'EXERCICI	43.600,86	70.332,20
D) CREDITORS A CURT TERMINI	188.848,58	250.184,90
III. Creditors	188.848,58	250.184,90
Creditors pressupostaris	74.119,37	136.976,61
400 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOST CORRENT	48.873,43	82.171,80
401 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS TANCATS	22.587,94	53.562,81
408 CREDITORS PER DEVOLUCIONS D'INGRÉS	2.658,00	1.242,00
Creditors no pressupostaris	111.461,15	104.821,01
413 CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	30.970,51	24.330,37
419 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	80.490,64	80.490,64
Administracions Públiques	3.268,06	8.387,28
475 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES	1.684,07	6.777,84
476 ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS	1.583,99	1.609,44
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	338.290,75	356.026,21

COMPTE DE RESULTAT ECONOMIC-PATRIMONIAL

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2012

	Exercici 2012	Exercici 2011
DEURE		
A) DESPESES	616.010,04	559.640,11
1. REDUCCIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ	0,00	0,00
2. APROVISIONAMENTS	0,00	0,00
3. DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS I PRESTACIONS SOCIALS	616.010,04	559.640,11
Despeses de personal	364.356,79	386.396,10
Sous, salaris i assimilats	268.823,93	290.731,32
640 SOUS I SALARIS	268.823,93	290.731,32
Càrregues socials	95.532,86	95.664,78
642 COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	95.532,86	95.664,78
Prestacions socials	2.280,00	2.760,00
645 PRESTACIONS SOCIALS	2.280,00	2.760,00
Variació de provisions de tràfic	73.243,41	4.831,41
Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables.	73.243,41	4.831,41
694 DOTACIÓ A LA PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	88.899,89	15.656,48
794 PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES APLICADA	-15.656,48	-10.825,07
Altres despeses de gestió	176.012,61	165.469,14
Serveis exteriors	176.012,61	165.469,14
62 SERVEIS EXTERIORS	176.012,61	165.469,14
Despeses financeres i assimilables	117,23	183,46
Per deutes	117,23	183,46
669 ALTRES DESPESES FINANCERES	117,23	183,46
4. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	0,00	0,00
5. PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0,00	0,00
ESTALVI	43.600,86	70.332,20

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2012

	Exercici 2012	Exercici 2011
HAYER		
B) INGRESSOS	659.610,90	629.972,31
1. VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS	0,00	0,00
2. AUGMENT D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ	0,00	0,00
3. INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA	458.450,33	460.960,62
Ingressos tributaris	458.450,33	460.960,62
Taxes	458.450,33	460.960,62
740 TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS	458.450,33	460.960,62
4. ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA	-2.529,21	18.016,09
Altres ingressos de gestió	-2.529,21	18.006,14
Ingressos accessoris i altres de gestió corrente	-2.529,21	18.006,14
777 ALTRES INGRESSOS	-2.529,21	18.006,14
Altres interessos i ingressos assimilats	0,00	9,95
Altres interessos	0,00	9,95
769 ALTRES INGRESSOS FINANCERS	0,00	9,95
5. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	203.689,78	150.995,60
Transferències corrents	203.689,78	150.995,60
750 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	203.689,78	150.995,60
6. GUANYS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0,00	0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2012

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	661.026,90	536.126,49		124.900,41
b. Altres operacions no financeres	0,00	0,00		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	661.026,90	536.126,49		124.900,41
2. Actius financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius financers	0,00	0,00		0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	661.026,90	536.126,49		124.900,41
AJUSTOS:				
4. Crèdits gastats financers amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			0,00	
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			0,00	
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				124.900,41