

BALANCE DE SITUACION

Empresa

0027

PATRIMONI MUNICIPAL 2023

Fecha

14-07-23

Condiciones

PERIODO : 01-01-23 / 30-06-23; PERIODO N-1 : 01-01-22 / 30-06-22; EMPRESA N-1 :

0026 - PATRIMONI MUNICIPAL 2022

Sage SP ContaPlus

Página

1

A C T I V O

EJERCICIO 23

EJERCICIO 22

-----  
-----

A) ACTIVO NO CORRIENTE

	46.644.942,87	47.115.806,43
II. Inmovilizado material		
0,00		71.259,50
3. Inmovilizado en curso y anticipos		
0,00		71.259,50
231. Construcciones en curso		
0,00		71.259,50
III. Inversiones inmobiliarias		
32.455.069,21		32.728.000,91
1. Terrenos		
20.877.256,00		20.877.256,00
220. Inversiones en terrenos y bienes naturales		
20.877.256,00		20.877.256,00
2. Construcciones		
11.577.813,21		11.850.744,91
221. Inversiones en construcciones		
17.280.818,37		17.209.558,87
282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias		
-5.703.005,16		-5.358.813,96
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
14.004.440,06		14.147.970,02
1. Instrumentos de patrimonio		
14.004.440,06		14.147.970,02
2403. Participaciones a largo plazo en empresas del grupo		
24.000.000,00		24.000.000,00
2934. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en empresas asociadas		
-9.995.559,94		-9.852.029,98
V. Inversiones financieras a largo plazo		
185.433,60		168.576,00
5. Otros activos financieros		
185.433,60		168.576,00

256. Drets de Crèdit Immobilitzat	185.433,60	168.576,00
B) ACTIVO CORRIENTE	669.064,15	193.463,63
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	155.031,25	155.031,25
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	155.031,25	155.031,25
430. Clientes	155.031,25	155.031,25
VI. Periodificaciones a corto plazo	1.441,74	0,00
480. Gastos anticipados	1.441,74	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	512.591,16	38.432,38
1. Tesorería	512.591,16	38.432,38
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	512.591,16	38.432,38
TOTAL ACTIVO	47.314.007,02	47.309.270,06

BALANCE DE SITUACION

Empresa

0027

PATRIMONI MUNICIPAL 2023

Fecha

14-07-23

Condiciones

PERIODO : 01-01-23 / 30-06-23; PERIODO N-1 : 01-01-22 / 30-06-22; EMPRESA N-1 :

0026 - PATRIMONI MUNICIPAL 2022

Sage SP ContaPlus

Página

2

PATRIMONIO NETO	Y	PASIVO
EJERCICIO 23		EJERCICIO 22

A) PATRIMONIO NETO	32.577.229,35	31.392.139,84
A-1) Fondos propios	24.236.868,85	24.378.336,84
I. Capital		

	31.000.000,00	31.000.000,00
1. Capital escriturado	31.000.000,00	31.000.000,00
100. Capital social	31.000.000,00	31.000.000,00
III. Reservas		
-1.325.606,94		-1.325.606,94
1. Legal y estatutarias		
415,28		415,28
112. Reserva legal		
415,28		415,28
2. Otras reservas		
-1.326.022,22		-1.326.022,22
113. Reservas voluntarias		
-820.888,74		-820.888,74
1140. Reservas para acciones o participaciones de la sociedad dominante	-88,78	-88,78
1143. Reserva por fondo de comercio		
-505.044,70		-505.044,70
V. Resultados de ejercicios anteriores		
-5.241.541,10		-5.385.502,36
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
-5.241.541,10		-5.385.502,36
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
-5.241.541,10		-5.385.502,36
VII. Resultado del ejercicio		
-195.983,11		89.446,14
129. Resultado del ejercicio		
-195.983,11		89.446,14
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
8.340.360,50		7.013.803,00
130. Subvenciones oficiales de capital		
8.340.360,50		7.013.803,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		
13.719.484,38		15.078.824,18
II. Deudas a largo plazo		
12.612.962,82		13.642.592,46
2. Deudas con entidades de crédito		
12.612.962,82		13.642.592,46
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito		
12.612.962,82		13.642.592,46
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
1.106.521,56		1.436.231,72
1633. Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo		
1.106.521,56		1.436.231,72
C) PASIVO CORRIENTE		
1.017.293,29		838.306,04
III. Deudas a corto plazo		
610.420,31		524.119,44
2. Deudas con entidades de crédito		

	610.420,31	524.119,44
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	514.814,90	514.814,88
527. Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito	95.605,41	9.304,56
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	265.449,98	164.855,08
5133. Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo	247.282,62	164.855,08
5143. Intereses a corto plazo de deudas, empresas del grupo	18.167,36	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	141.423,00	149.331,52
3. Acreedores varios	139.132,46	145.190,26
410. Acreedores por prestaciones de servicios	139.132,47	144.403,96
411. Acreedores, efectos comerciales a pagar	-0,01	750,00
419. Acreedores por operaciones en común	0,00	36,30
5. Pasivos por impuesto corriente	2.290,54	4.141,26
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	2.290,54	4.141,26
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	47.314.007,02	47.309.270,06

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa

0027

PATRIMONI MUNICIPAL 2023

Fecha

14-07-23

Condiciones

PERIODO : 01-01-23 / 30-06-23; PERIODO N-1 : 01-01-22 / 30-06-22; EMPRESA N-1 :

0026 - PATRIMONI MUNICIPAL 2022

Sage SP ContaPlus

Página

1

D E B E

EJERCICIO 23

EJERCICIO 22

-----  
-----

GASTOS

	812.145,63	488.555,86
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	812.145,63	488.555,86
4. Otros gastos de explotación		
	293.498,97	287.961,26
a) Servicios exteriores		
	222.430,89	217.514,63
623. Servicios de profesionales independientes		
	6.803,66	357,75
625. Primas de seguros		
	0,00	1.479,98
626. Servicios bancarios y similares		
	164,50	302,62
629. Otros servicios		
	215.462,73	215.374,28
b) Tributos		
	71.068,08	70.446,63
631. Otros tributos		
	71.068,08	70.446,63
5. Amortización del inmovilizado		
	172.095,60	172.095,60
682. Amortización de las inversiones inmobiliarias		
	172.095,60	172.095,60
A.1) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN		
	150.567,95	117.945,14
8. Gastos financieros		
	288.477,96	28.499,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
	31.497,96	8.419,15
6620. Intereses de deudas, empresas del grupo		

	31.497,96	8.419,15
b) Por deudas con terceros	256.980,00	20.079,85
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito	256.980,00	20.079,85
11. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	58.073,10	0,00
a) Deterioros y pérdidas	58.073,10	0,00
6960. Pérdidas por deterioro de participaciones en inst. de patrimonio		
neto a LP	58.073,10	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)	0,00	89.446,14
A.4) BENEFICIO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00	89.446,14
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	0,00	89.446,14

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa

0027

PATRIMONI MUNICIPAL 2023

Fecha

14-07-23

Condiciones

PERIODO : 01-01-23 / 30-06-23; PERIODO N-1 : 01-01-22 / 30-06-22; EMPRESA N-1 :

0026 - PATRIMONI MUNICIPAL 2022

Sage SP ContaPlus

Página

2

H A B E R

EJERCICIO 23

EJERCICIO 22

-----  
 -----  
 INGRESOS

	616.162,52	578.002,00
A) OPERACIONES CONTINUADAS	616.162,52	578.002,00
5. Otros ingresos de explotación	256.250,00	256.250,00
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente	256.250,00	256.250,00
752. Ingresos por arrendamientos	256.250,00	256.250,00

8. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
	359.912,52	321.752,00
746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al		
resultado del	359.912,52	321.752,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (PÉRDIDAS)		
	346.551,06	28.499,00

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)		
	195.983,11	0,00

A.4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		
	195.983,11	0,00

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)		
	195.983,11	0,00