

Subsector Entitats dret públic

Departament d'Interior

Entitat: Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (8630)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A. ACTIU NO CORRENT	366.803,58	444.165,63
I. Immobilitzat intangible	2.014,26	1.678,55
II. Immobilitzat material	364.789,32	442.487,08
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	4.299.019,35	1.974.872,64
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	3.439.215,48	835.223,19
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	859.803,87	1.139.649,45
TOTAL ACTIU (A+B)	4.665.822,93	2.419.038,27

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A. PATRIMONI NET	355.490,49	506.319,54
A-1) Fons propis	-48.746,63	-43.595,03
I i (IV). Capital o fons patrimonial	0,00	0,00
III. Reserves	141.866,21	141.866,21
V. Resultats d'exercicis anteriors	-194.397,35	-190.612,84
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-194.397,35	-190.612,84
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	3.784,51	5.151,60
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	404.237,12	549.914,57
1. Subvencions	404.237,12	549.914,57
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	0,00	0,00
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	4.310.332,44	1.912.718,73
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	85.647,36	75.654,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	4.224.685,08	1.837.064,73
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.665.822,93	2.419.038,27

Subsector Entitats dret públic

Departament d'Interior

Entitat: Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (8630)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	0,00	0,00
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	0,00	0,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	10.611.054,30	11.104.757,63
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	35.959,28	46.389,37
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	10.575.095,02	11.058.368,26
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-1.518.477,27	-1.688.141,15
7. Altres despeses d'explotació	-9.034.120,44	-9.343.116,48
a) Serveis exteriors	-9.034.120,44	-9.343.116,48
b) Tributs	0,00	0,00
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-54.647,08	-68.315,40
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	0,00
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	3.809,51	5.184,60
14. Ingressos financers	0,00	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-25,00	-33,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-25,00	-33,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	3.784,51	5.151,60
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	3.784,51	5.151,60
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)	3.784,51	5.151,60