

Subsector Entitats dret públic
Departament de Salut
Entitat: Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) (6750)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A. ACTIU NO CORRENT	31.874.809,76	36.387.502,98
I. Immobilitzat intangible	333.748,73	284.734,83
II. Immobilitzat material	25.709.299,02	30.358.006,14
III. Inversions immobiliàries	5.803.252,22	5.716.252,22
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	28.509,79	28.509,79
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	21.375.862,28	21.426.342,21
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	452.395,25	456.615,81
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	12.561.725,96	13.357.505,40
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	1.004,50	1.004,50
VI. Periodificacions a curt termini	1.659,69	1.659,69
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	8.359.076,88	7.609.556,81
TOTAL ACTIU (A+B)	53.250.672,04	57.813.845,19
PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A. PATRIMONI NET	42.536.590,48	44.921.106,67
A-1) Fons propis	23.530.199,07	23.780.953,34
I i (IV). Capital o fons patrimonial	588.991,86	588.991,86
III. Reserves	22.865.502,27	22.941.207,21
V. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	75.704,94	250.754,27
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	19.006.391,41	21.140.153,33
1. Subvencions	19.006.391,41	21.140.153,33
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	3.379.662,79	3.296.134,76
I. Provisions a llarg termini	284.568,44	314.568,44
II, III i VII. Deutes a llarg termini	348.653,56	336.532,56
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	348.653,56	336.532,56
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	2.746.440,79	2.645.033,76
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	7.334.418,77	9.596.603,76
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	100.306,16	100.306,16
III, IV i VII. Deutes a curt termini	43.160,01	43.160,01
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	43.160,01	43.160,01
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	7.089.544,62	9.351.729,62
VI. Periodificacions a curt termini	101.407,98	101.407,97
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	53.250.672,04	57.813.845,19

Subsector Entitats dret públic
Departament de Salut
Entitat: Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) (6750)

COMpte DE PÈRDUES I GUANYs

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	49.865.227,48	50.389.170,92
a) Vendes	49.865.227,48	50.389.170,92
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	-9.948.497,40	-9.641.901,59
5. Altres ingressos d'explotació	1.419.828,31	2.174.770,50
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	172.587,24	161.504,05
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	1.143.177,43	1.909.202,81
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	104.063,64	104.063,64
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-37.157.356,18	-38.157.500,00
7. Altres despeses d'explotació	-3.245.007,25	-3.449.510,44
a) Serveis exteriors	-3.241.704,03	-3.446.207,22
b) Tributs	-3.303,22	-3.303,22
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	-1.619.214,90	-1.825.000,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	766.096,88	766.096,88
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	-2.372,00	-2.372,00
A-1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	78.704,94	253.754,27
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	-3.000,00	-3.000,00
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)	-3.000,00	-3.000,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	75.704,94	250.754,27
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	75.704,94	250.754,27
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)	75.704,94	250.754,27