

Subsector Societats mercantils
Departament de Salut
Entitat: **Barnaclínic, SA (8855)**

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A. ACTIU NO CORRENT	2.966.785,98	2.976.523,39
I. Immobilitzat intangible	17.914,63	5.000,00
II. Immobilitzat material	1.386.440,50	1.350.398,66
III. Inversions immobiliàries	1.513.055,18	1.571.749,06
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	49.375,67	49.375,67
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	1.681.925,97	1.706.077,28
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	903.195,23	859.808,48
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	9.942,50	9.942,50
VI. Periodificacions a curt termini	46.066,28	46.066,28
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	722.721,96	790.260,02
TOTAL ACTIU (A+B)	4.648.711,95	4.682.600,67

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A. PATRIMONI NET	1.815.218,30	1.815.218,30
A-1) Fons propis	1.815.218,30	1.815.218,30
I i (IV). Capital o fons patrimonial	135.227,72	135.227,72
III. Reserves	1.510.581,67	1.679.990,58
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	169.408,91	0,00
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	0,00	0,00
1. Subvencions	0,00	0,00
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	30.516,29	32.392,29
I. Provisions a llarg termini	30.516,29	32.392,29
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	2.802.977,36	2.834.990,08
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	2.206,35	2.206,35
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	2.206,35	2.206,35
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	2.800.771,01	2.832.783,73
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.648.711,95	4.682.600,67

Subsector Societats mercantils
Departament de Salut
Entitat: Barnaclínic, SA (8855)

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	15.051.367,26	15.051.367,26
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	15.051.367,26	15.051.367,26
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	-10.570.553,18	-10.775.632,30
5. Altres ingressos d'explotació	154.653,56	154.653,56
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	154.653,56	154.653,56
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
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	-3.118.531,72	-3.120.407,72
7. Altres despeses d'explotació	-1.219.932,07	-1.173.817,48
a) Serveis exteriors	-1.087.993,10	-1.146.405,69
b) Tributs	-71.112,49	-17.674,38
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-60.826,48	-9.737,41
8. Amortització de l'immobilitzat	-127.594,94	-136.163,32
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)	169.408,91	0,00
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	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	169.408,91	0,00
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	169.408,91	0,00
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)	169.408,91	0,00