

Subsector Entitats dret públic
Departament de Salut
Entitat: **Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp (9955)**

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A. ACTIU NO CORRENT	85.507.206,21	87.679.726,64
I. Immobilitzat intangible	573.582,95	480.787,11
II. Immobilitzat material	82.461.446,39	85.391.217,24
III. Inversions immobiliàries	1.350.072,29	1.350.072,29
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	36.861,40	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	1.085.243,18	457.650,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	70.123.763,12	66.740.019,96
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	4.158.436,89	4.275.729,89
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	56.476.515,89	61.423.252,89
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	2.000.000,00	400.617,92
V. Inversions financeres a curt termini	538.419,26	538.419,26
VI. Periodificacions a curt termini	100.000,00	100.000,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	6.850.391,08	2.000,00
TOTAL ACTIU (A+B)	155.630.969,33	154.419.746,60

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A. PATRIMONI NET	93.220.483,70	93.072.527,59
A-1) Fons propis	85.237.191,75	85.237.191,75
I i (IV). Capital o fons patrimonial	0,00	0,00
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	3.000.000,00	14.361.157,89
1. Romanent	3.000.000,00	14.361.157,89
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	70.876.033,86	70.876.033,86
VII. Resultat de l'exercici	11.361.157,89	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	775.585,18	775.585,18
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	7.207.706,77	7.059.750,66
1. Subvencions	0,00	0,00
2. Donacions i llegats	7.207.706,77	7.059.750,66
B. PASSIU NO CORRENT	6.699.825,09	6.699.825,09
I. Provisions a llarg termini	1.273.738,87	1.273.738,87
II, III i VII. Deutes a llarg termini	5.426.086,22	5.426.086,22
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	5.426.086,22	5.426.086,22
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	55.710.660,54	54.647.393,92
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	2.591.357,89	2.785.253,77
III, IV i VII. Deutes a curt termini	4.163.265,65	2.365.678,15
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	4.163.265,65	2.365.678,15
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	48.956.037,00	49.496.462,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	155.630.969,33	154.419.746,60

Subsector Entitats dret públic
Departament de Salut
Entitat: **Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp (9955)**

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	169.499.246,00	173.838.610,70
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	169.499.246,00	173.838.610,70
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	-71.954.191,00	-65.730.675,62
5. Altres ingressos d'explotació	1.217.519,00	886.523,20
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	1.174.999,00	851.523,20
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	42.520,00	35.000,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-81.924.698,00	-97.759.067,70
7. Altres despeses d'explotació	-8.020.024,00	-7.415.180,23
a) Serveis exteriors	-7.082.417,00	-6.481.064,22
b) Tributs	-787.607,00	-854.116,01
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-150.000,00	-80.000,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-2.497.058,11	-3.889.021,99
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	147.221,00	147.956,11
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	5.387.705,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	11.855.719,89	79.144,47
14. Ingressos financers	46.812,00	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	46.812,00	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-57.806,00	-79.144,47
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)	-10.994,00	-79.144,47
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	11.844.725,89	0,00
20. Impost sobre beneficis	-483.568,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	11.361.157,89	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)	11.361.157,89	0,00