

Subsector Consorcis
Departament de Salut
Entitat: Consorci Sanitari de Terrassa (6960)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A. ACTIU NO CORRENT	100.950.258,00	103.028.995,81
I. Immobilitzat intangible	1.209.720,63	1.384.720,63
II. Immobilitzat material	99.368.886,43	101.272.624,24
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	72.014,27	72.014,27
V. Inversions financeres a llarg termini	299.636,67	299.636,67
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	47.994.296,61	48.733.296,60
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	3.358.032,26	3.358.032,26
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	42.931.250,99	43.855.250,99
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	12.017,15	12.017,15
VI. Periodificacions a curt termini	350.799,26	350.799,26
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.342.196,95	1.157.196,94
TOTAL ACTIU (A+B)	148.944.554,61	151.762.292,41

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A. PATRIMONI NET	61.035.134,60	65.339.415,44
A-1) Fons propis	2.347.014,29	2.914.752,05
I i (IV). Capital o fons patrimonial	9.567.496,40	9.567.496,40
III. Reserves	29.855.701,27	29.855.701,27
V. Resultats d'exercicis anteriors	-40.298.535,82	-37.076.183,38
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-40.298.535,82	-37.076.183,38
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	3.222.352,44	567.737,76
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	58.688.120,31	62.424.663,39
1. Subvencions	58.688.120,31	62.424.663,39
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	8.365.971,41	6.879.428,37
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	8.365.971,41	6.879.428,37
1. Deutes amb entitats de crèdit	3.007.040,15	1.520.497,11
2. Creditors per arrendament financer	4.903.706,29	4.903.706,29
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	455.224,97	455.224,97
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	79.543.448,60	79.543.448,60
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	23.543.416,19	23.543.416,19
1. Deutes amb entitats de crèdit	21.879.762,19	21.879.762,19
2. Creditors per arrendament financer	1.344.842,31	1.344.842,31
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	318.811,69	318.811,69
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	55.986.214,18	55.986.214,18
VI. Periodificacions a curt termini	13.818,23	13.818,23
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	148.944.554,61	151.762.292,41

Subsector Consorcis
Departament de Salut
Entitat: Consorci Sanitari de Terrassa (6960)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	211.609.524,39	198.548.172,08
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	211.609.524,39	198.548.172,08
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	734.000,00	734.000,00
4. Aprovisionaments	-61.177.407,41	-56.646.367,71
5. Altres ingressos d'explotació	5.927.308,90	6.732.308,90
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	5.077.308,94	5.672.308,94
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	210.000,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	849.999,96	849.999,96
6. Despeses de personal	-142.200.000,25	-136.718.739,99
7. Altres despeses d'explotació	-7.676.088,11	-7.932.000,00
a) Serveis exteriors	-7.244.669,60	-7.500.000,00
b) Tributs	-20.418,51	-21.000,00
c) Subvencions d'explotació	-411.000,00	-411.000,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-3.580.262,76	-3.750.000,00
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)	3.637.074,76	967.373,28
14. Ingressos financers	5.000,00	5.000,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	5.000,00	5.000,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-369.722,32	-404.635,52
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	-50.000,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-414.722,32	-399.635,52
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	3.222.352,44	567.737,76
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	3.222.352,44	567.737,76
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)	3.222.352,44	567.737,76